

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

## 海南百迈科医疗科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
- 2.会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路 18 号公司 609 会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以专人送出、电子邮件及微信通知方式发出
- 5.会议主持人：杨顶建
- 6.会议列席人员：监事会监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法合规性说明：  
本次会议由董事长召集和主持。  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于改选董事会暨董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于 2025 年 6 月 23 日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟改选董事会并进行换届选举，改选后的董事会成员人数为 5 人，由 3 名非独立董事、2 名独立董事组成。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司关于改选董事会暨董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。

#### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （二）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2025 年 6 月 23 日届满，经董事会审查，拟提名杨顶建、凌振宏和王新炜为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司关于改选董事会暨董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。

##### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （三）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作，公司拟改选董事会并聘任两名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会审查，拟提名王朝昕、孙琦为公司第二届董事会独立董事候选人，其中孙琦为会计专业人士。公司第二届董事会独立董事任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

具体内容详见公司于2025年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事提名人声明（王朝昕）》（公告编号：2025-026）《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事提名人声明（孙琦）》（公告编号：2025-027）《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事候选人声明（王朝昕）》（公告编号：2025-028）和《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事候选人声明（孙琦）》（公告编号：2025-029）。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》

### 1.议案内容：

为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事监督作用，经综合考虑公司独立董事的工作任务、职责，并结合公司的实际情况，公司拟定了独立董事津贴方案，津贴标准为：每人每年人民币6万元（税前）。

具体内容详见公司于2025年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司关于公司独立董事津贴标准的公告》（公告编号：2025-030）。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定公司独立董事工作制度的议案》

### 1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟改选董事会并聘任独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-031）。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会。公司将在董事会换届选举完成后设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

相应地，《海南百迈科医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相

关制度相应废止，同时根据《公司法》等规定对《公司章程》的相关条款作出相应修订，同步修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等管理制度的相关规定。同时，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理公司章程备案登记等相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-032）《海南百迈科医疗科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-036）《海南百迈科医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-037）《海南百迈科医疗科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）《海南百迈科医疗科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）《海南百迈科医疗科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-040）《海南百迈科医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）《海南百迈科医疗科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）《海南百迈科医疗科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-043）。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司本次董事会的部分议案需提请股东会审议，拟提请于 2025 年 6 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《海南百迈科医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十一一次(临时)会议决议》

海南百迈科医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日