

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
第二届董事会第一次（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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以专人送出、电子邮件及微信通知方式发出
- 会议主持人：杨顶建
- 会议列席人员：高级管理人员列席会议
- 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

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”）第二届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会选举杨顶建先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨顶建先生为公司连选连任董事长，未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长杨顶建先生提名，公司董事会拟聘任杨顶建先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨顶建先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象，符合高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-046）。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理杨顶建先生提名，聘任凌振宏先生、谭昭奎先生、吕辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象，符合高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-046）。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长杨顶建先生提名，拟聘任吕辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。吕辉先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象，符合高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司董事长、高

级管理人员换届公告》（公告编号：2025-046）。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理杨顶建先生提名，聘任郑福林先生为财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。郑福林先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象，符合高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-046）。

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。

（六）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，为完善公司治理结构，公司第二届董事会拟设立三个董事会专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会。鉴于公司第二届董事会已经由公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生，经公司董事长提名，选举组成公司第二届董事会战略委员会、

审计委员会、提名与薪酬考核委员会，专门委员会成员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。

公司第二届董事会各专门委员会委员具体组成情况如下：

1. 战略委员会委员

主任委员兼召集人：杨顶建

委员：杨顶建、王朝昕、孙琦

2. 审计委员会委员

主任委员兼召集人：孙琦

委员：王新炜、王朝昕、孙琦

3. 提名与薪酬考核委员会委员

主任委员兼召集人：王朝昕

委员：杨顶建、王朝昕、孙琦

上述董事会专门委员会委员任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-047）。

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。

（七）审议通过《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，提高董事会专门委员会规范运作和科学决策水平，公司根据有关规定，制定了审计委员会、提名与薪酬考核委员会战略委员会等工作细则。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-048）、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》（公告编号：2025-049）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-050）。

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二届董事会第一次(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 6 月 16 日