

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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 7 月 9 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：301 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事朱永斌先生
6. 会议列席人员：全体监事会成员、信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定及公司经营管理需要，第五届董事会选举朱永斌先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自第五届董

事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定及公司经营管理需要，第五届董事会决定聘任朱永斌先生继续担任公司总经理，任期三年，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定及公司经营管理需要，第五届董事会决定聘任朱志强先生继续担任公司副总经理，任期三年，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定及公司经营管理的需要，第五届董事会决定聘任朱志强先生继续兼任公司信息披露负责人，任期三年，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定及公司经营管理的需要，第五届董事会决定聘任朱永斌先生继续兼任公司财务负责人，任期三年，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《南昌贝欧特医疗科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日