

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：国投证券

广东百事泰医疗器械股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐新华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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<2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。

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。

三、备查文件

《广东百事泰医疗器械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日