

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

第五届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 22 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：公司 301 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱永斌先生
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《公司 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。

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《关于变更公司经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

结合公司实际，拟提请董事会审议变更公司经营范围，同时为匹配新《公司法》及其他法规内容，将对公司章程其他内容进行修订。以上具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订公司章程》公告(公告编号：2025-026)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

拟提请公司于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会审议变更公司经营范围及修订公司章程议案。

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二次会议决议》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日