

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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11月30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11月20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《董事会制度》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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办

法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订如下需提交股东会审议的公司内部治理制度。

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下相关公告：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-035）
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-036）
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）
- （7）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-042）
- （8）《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-043）
- （9）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-044）
- （10）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-045）
- （11）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）

(12)《承诺管理制度》(公告编号：2025-047)

(13)《累积投票制实施细则》(公告编号：2025-048)

(14)《网络投票实施细则》(公告编号：2025-049)

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订如下无需提交股东会审议的公司内部治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下相关公告：

(1)《总经理工作细则》(公告编号：2025-050)

(2)《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-051)

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。

(四) 审议通过《关于取消审计委员会及<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消审计委员会及《内部审计制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消审计委员会及〈内部审计制度〉的公告》（公告编号：2025-052）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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九次会议决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日