

证券代码：874245

证券简称：慧影医疗

主办券商：中信证券

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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12月3日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：柴象飞
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书和其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公

司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位并取消监事会制度，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，公司拟对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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<股东会议事规则>并更名的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行调整。为与《公司章程》根据上述规定所进行的调整保持一致，公司拟修订《股东会议事规则》相关条款，并将之更名为《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《慧影医疗科技(北京)股份有限公司股东会制度公告》(公告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行调整。为与《公司章程》根据上述规定所进行的调整保持一致，公司拟修订《董事会议事

规则》相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（四）审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，拟对公司以下内部管理制度进行修订：

1. 《独立董事工作制度》（公告编号：2025-028）
2. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）
3. 《对外担保管理办法》（公告编号：2025-030）
4. 《对外投资及融资管理办法》（公告编号：2025-031）
5. 《股东会累积投票制实施细则》（公告编号：2025-032）
6. 《董事会战略委员会实施细则》（公告编号：2025-033）
7. 《董事会审计委员会实施细则》（公告编号：2025-034）
8. 《董事会提名委员会实施细则》（公告编号：2025-035）
9. 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（公告编号：2025-036）
10. 《总经理工作细则》（公告编号：2025-037）
11. 《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-038）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资及融资管理办法》《股东会累积投票制实施细则》尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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

《慧影医疗科技（北京）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日