

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司 第四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11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：华克医疗科技（北京）股份公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘爱娣
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，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>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-027)

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订:

- (1)《董事会制度》;
- (2)《监事会议事规则》;
- (3)《股东会制度》。

具体内容详见公司2025年12月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的上述公司治理制度(公告编号:2025-031至2025-033)。

2.回避表决情况:

上述事项不涉及关联交易,无需回避。

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《关于提请召开2025年第一次临时股东会》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,董事会提议于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会。详见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《华克医疗科技(北京)股份公司关于召开2025年第一次临时股东会通知公告》为准(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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《华克医疗科技（北京）股份公司第四届董事会第五次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2025 年 12 月 12 日