

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2026年1月12日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3.会议通讯地址：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路18号百迈科公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月7日以邮寄、电子邮件及微信通知方式发出

5.会议主持人：杨顶建

6.会议列席人员：全体董事、总经理、董事会秘书列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海南百迈科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（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《关于聘任王越先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理杨顶建先生提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核，聘任王越先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《海南百迈科医疗科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-004）。

2. 提名与薪酬考核委员会意见：

提名与薪酬考核委员会委员王朝昕、杨顶建、孙琦均发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王朝昕、孙琦对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

1. 《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2. 《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议》
3. 《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

海南百迈科医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日