

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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 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：公司总部会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐新华
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度

审计机构，聘期一年。具体内容详见于 2026 年 1 月 22 日在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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

原财务负责人蒋琼丽女士因个人原因向公司申请辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任孟森林先生为公司新任财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见于 2026 年 1 月 22 日在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《财务负责人任命公告》（公告编号：2026-003）。

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）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 2 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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十次会议决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2026年1月22日