惠州市锦好医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王敏先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事王伟因公差缺席，委托董事彭月初代为表决。
董事袁英红因未能到达现场以通讯方式参与表决。
董事李忠轩因未能到达现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2021 年度审计机构的议案》

- 1.议案内容：

根据公司目前业务规模及发展的实际情况,在综合考虑年度审计工作时间安排的基础上,经与致同会计师事务所友好协商,公司年度财务报告审计机构拟由致同会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙),暨拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-002)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事袁英红、李忠轩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容:

公司已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》等相关规定,公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定,以及本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议,现提请于 2022 年 1 月 25 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2022年1月10日