

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2024-073

## 基康仪器股份有限公司

### 第四届董事会第十二次临时会议决议公告

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：2024年10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长袁双红先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、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9人，出席董事9人。

董事蒋小放先生、沈省三先生、苏锋先生、曹洋先生因外出以通讯方式出席。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合2024年第三季度经营情况，公司编制了2024年第三季度报告。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《基康仪器股份有限公司 2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-075)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《基康仪器股份有限公司舆情管理制度》(公告编号: 2024-076)

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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. 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

《基康仪器股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议》

基康仪器股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日