证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-048

北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体董事，于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人（董事朱德权先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事张送根先生代为出席并行使表决权），会议由董事长张送根先生主持，公司高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司募集资金管理制度等法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经提名委员会审查，公司董事会同意提名张送根先生、徐进先生、王彬彬女士、马敏先生、朱德权先生、肖治先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案具体表决情况如下：

（1）选举张送根为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

（2）选举徐进为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

（3）选举王彬彬为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

（4）选举马敏为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

（5）选举朱德权为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

（6）选举肖治为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经提名委员会审查，公司董事会同意提名李志勇先生、徐扬先生、张瑞君女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案具体表决情况如下：

（1）选举李志勇为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

（2）选举徐扬为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

（3）选举张瑞君为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 8 月 22 日为预留授予日，并同意向符合授予条件的 157 名激励对象授予 171.95 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

6、审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，决定对研发支出资本化时点的估计进行变更，使公司研发费计量更加符合公司实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

7、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议时间、地点等具体事宜以公司发出的股东大会通知为准。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-051

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张送根先生、徐进先生、王彬彬女士、马敏先生、朱德权先生、肖治先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名李志勇先生、徐扬先生、张瑞君女士为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人中，张瑞君女士为会计专业人士，李志勇先生、徐扬先生已取得上海证券交易所科创板独立董事任前培训证明，张瑞君女士已取得独立董事资格证书，张瑞君女士承诺在本次提名后，将尽快参加上海证券交易所科创板独立董事任前培训并取得证明。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规等的规定，其中独立董事候选人人数未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事会成员的二分之一。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事对公司第五届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。

二、董事会董事选举方式

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事会换届暨选举董事的议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

三、其他情况说明

在完成换届选举之前，公司第五届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

张送根先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于俄罗斯科学院无线电技术与电子学研究所，博士研究生学历，具有教授级高级工程师职称。1995 年 8 月至 2001 年 4 月，历任中国科学院电子学研究所助理研究员、副研究员；2001 年 5 月至 2007 年 3 月，任北京天惠华数字技术有限公司总经理；2007 年 4 月至 2010 年 10 月，任北京天智航技术有限公司董事长兼总经理；2010 年 10 月至 2018 年 10 月，任北京天智航医疗科技股份有限公司总经理；2010 年 10 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事长。

徐进先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。曾任新奥博为技术有限公司（后改名为新博医疗技术有限公司）总经理助理、北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理。2014 年加入公司，历任公司研发中心总监、副总经理、总经理、董事。现任北京天智航医疗科技股份有限公司董事、总经理。

王彬彬女士：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历，正高级工程师职称。2001 年 5 月至 2004 年 10 月，任北京天惠华数字技术有限公司研发工程师；2004 年 10 月至 2007 年 6 月，任中电通信科技有限责任公司研发工程师；2007 年 7 月至 2008 年 6 月，任诺基亚（中国）投资有限公司研发工程师；2008 年 7 月至 2010 年 10 月，任北京天智航技术有限公司研发部经理；2010 年 10 月至 2021 年 1 月，任北京天智航医疗科技股份有限公司副总经理；2017 年 12 月至今，任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司总经理；2016 年 1 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

马敏先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学生物医学工程专业，2004 年取得中欧商学院工商管理硕士学位。曾任职于中国惠普有限公司医疗部、GE 通用电气医疗集团、柯惠医疗、美敦力医疗、史赛克医疗，拥有 30 年医疗器械行业的从业经验。曾任史赛克医疗中国区董事、总经理，2022 年 1 月加入公司，现任北京天智航医疗科技股份有限公司总裁、董事。

朱德权先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学化学工程系，硕士研究生学历。1991 年 7 月至 1994 年 5 月，历任清华大学化学工程系讲师、副教授、系主任助理、清华大学生物化工研究所副所长；1994 年 5 月至 1997 年 3 月，任北京清华永昌化工有限公司董事、总经理；1997 年 3 月至 1998 年 10 月，任清华同方股份有限公司（现同方股份有限公司）副总经理；1998 年 10 月至 2000 年 3 月，任诚志股份有限公司总经理；2000 年 4 月至今，历任北京清华工业开发研究院院长助理、副院长；2017 年 3 月至 2021 年 12 月，历任滨化集团股份有限公司董事、副董事长、董事长；2001 年 8 月至今，任北京信汇科技有限公司执行董事、总经理；2005 年 12 月至今，任信汇科技有限公司董事长、总经理；2010 年 10 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

肖治先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2004 年 1 月，任全国畜牧总站北京太克会展中心项目经理；2004 年 2 月至 2009 年 2 月，任美国国际数据集团（中国）高级项目经理、总监；2010 年 1 月至 2010 年 12 月，任北京富汇投资管理中心（有限合伙）高级投资经理；2011 年 1 月至 2016 年 6 月，任金石投资有限公司投资总监；2016 年 5 月至 2021 年 7 月，任广东宏川智慧物流股份有限公司董事；2016 年 7 月至今，任国投创新投资管理有限公司董事、总经理；2017 年 9 月至今，任浙江信汇新材料股份有限公司董事；2018 年 10 月至今，任浙江创新生物有限公司董事；2019 年 6 月至今，任康希诺生物股份公司非执行董事；2019 年 11 月至 2023 年 8 月 10 日，任辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事；2021 年 1 月至今，任北京术锐技术有限公司董事；2021 年 12 月至今，任上海雷昶科技有限公司董事；2018 年 11 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

李志勇先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA，高级信息系统项目管理师。曾任中国医学装备协会副秘书长。现任中国医学装备协会副理事长兼秘书长、中国医药健康产业股份有限公司独立董事。

徐扬先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学法律系，中欧国际工商管理学院工商管理硕士。曾经担任中外运空运发展股份有限公司独立董事、北方华创科技集团股份有限公司独立董事。现任北京市重光律师事务所创始合伙人，主要专业领域涵盖项目融资、公司融资、资产重组与并购、上市公司再融资与并购等。现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事、唐山港集团股份有限公司独立董事、西藏天路股份有限公司独立董事。

张瑞君女士：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，博士研究生学历。1992 年 12 月就职于中国人民大学，主要从事会计、财务管理与信息技术相结合的交叉学科的研究和教学工作。中国人民大学商学院教授、博士生导师、财政部会计信息化委员会咨询专家、中国会计学会会计信息化专业委员会委员，中国注册会计师。

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-054

北京天智航医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 9 月 7 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1 层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日

至 2023 年 9 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
1.01	选举张送根为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐进为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举王彬彬为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举马敏为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举朱德权为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举肖治为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	选举李志勇为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举徐扬为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举张瑞君为公司第六届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，并经第五届董事会第二十四次会议提请召开临时股东大会，相关公告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在 2023 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688277	天智航	2023/9/4

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于 2023 年 9 月 5 日 16:00 之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 tinavi@tinavi.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函收件地址为北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际科学园 7 号楼 2 层北京天智航医疗科技股份有限公司，信函到达邮戳到达日应不迟于 2023 年 9 月 5 日 16:00 信函中需注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及注明“股东大会”字样。

（二）登记时间

2023 年 9 月 5 日 16:00 之前。

（三）登记地点

北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际科学园 7 号楼 2 层北京天智航医疗科技股份有限公司

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际科学园 7 号楼 2 层

会议地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1 层会议室

邮编：100192

电话：010-82156660-8009

邮箱：tinavi@tinavi.com

联系人：黄军辉 孙晓燕

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京天智航医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 7 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事 6 人
1.01	选举张送根为公司第六届董事会非独立董事	
1.02	选举徐进为公司第六届董事会非独立董事	
1.03	选举王彬彬为公司第六届董事会非独立董事	
1.04	选举马敏为公司第六届董事会非独立董事	
1.05	选举朱德权为公司第六届董事会非独立董事	
1.06	选举肖治为公司第六届董事会非独立董事	
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事 3 人
2.01	选举李志勇为公司第六届董事会独立董事	
2.02	选举徐扬为公司第六届董事会独立董事	
2.03	选举张瑞君为公司第六届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	–	√
4.02	例：赵××	√	–	√
4.03	例：蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	–	√
5.02	例：王××	√	–	√
5.03	例：杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	–	√
6.02	例：陈××	√	–	√
6.03	例：黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-049

北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式送达公司全体监事，于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1.《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；2023 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年报人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告编制和审议的披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2.《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3.《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(2)本激励计划预留授予激励对象符合《管理办法》等法律、法规规定的激励对象条件，符合公司 2023 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(3)公司和预留授予的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的预留授予条件已经成就。

(4) 监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为本次激励计划的预留授予日确定为 2023 年 8 月 22 日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2023 年 8 月 22 日，并同意以 8.66 元/股的授予价格向符合授予条件的 157 名激励对象授予 171.95 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

4.《关于会计估计变更的议案》

经审核，公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，使公司研发费计量更加符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日

公司代码：688277 公司简称：天智航

北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告

第三节“管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所科创板	天智航	688277	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	黄军辉	孙晓燕
电话	010-82156660-8009	010-82156660-8009
办公地址	北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 7 号楼二层	北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 7 号楼二层
电子信箱	tinavi@tinavi.com	tinavi@tinavi.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,665,160,855.71	1,406,958,245.52	18.35
归属于上市公司股东的净资产	1,342,851,087.79	1,043,692,867.62	28.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	81,916,174.31	60,945,385.32	34.41
归属于上市公司股东的净利润	-36,898,446.92	-44,178,506.54	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,523,086.55	-58,532,229.82	
经营活动产生的现金流量净额	-126,515,703.25	-83,135,564.89	
加权平均净资产收益率(%)	-2.94	-4.48	
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.11	
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.11	
研发投入占营业收入的比例(%)	71.85	84.72	减少 12.87 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					18,638		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张送根	境内自然人	16.84	75,664,000	75,664,000	75,664,000	无	0
北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.35	33,045,560	33,045,560	33,045,560	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5.39	24,213,412			标记	2,247,000
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5.39	24,213,412			标记	2,247,000
汪丽慧	境内自然人	2.75	12,358,400			无	0
智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.05	9,200,000	9,200,000	9,200,000	无	0
李巧玲	境内自然人	1.67	7,500,200			无	0
王飞	境内自然人	1.55	6,965,200			无	0
蒋文军	境内自然人	1.38	6,200,000			无	0
UBS AG	境外法人	1.14	5,136,662	3,431,763		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张送根与北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人；先进制造产业投资基金(有限合伙)与京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

说明：上表中股东先进制造产业投资基金（有限合伙）、京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）“标记”股份的原因为其计划参与询价转让股份，具体情况详见 2023 年 6 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站的《股东询价转让计划书》（公告编号：2023-042）。

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-050

北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用管理办法等规定，公司董事会编制了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2020 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1001 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,190.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总额合计为人民币 504,476,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 56,175,293.91 元（不含增值税进项税）后，本次募集资金净额为人民币 448,300,706.09 元。上述资金已于 2020 年 6 月 30 日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合