

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2020年7月13日以通讯方式召开，会议通知已于2020年7月10日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司不提前赎回“英科转债”的议案》

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定：“在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。”公司股票2020年6

月 15 日至 2020 年 7 月 10 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“英科转债”当期转股价格的 130%，已触发“英科转债”的赎回条款。

结合当前市场及公司实际情况综合考虑，公司决定本次不行使“英科转债”的提前赎回权利，不提前赎回“英科转债”。具体内容请详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。刘方毅先生、孙静女士进行了回避表决。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年7月13日