

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十八次会议于2020年10月27日以通讯方式召开，会议通知已于2020年10月24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《关于<2020年第三季度报告全文>的议案》

经董事会审议，全体董事一致认为：公司编制的《2020年第三季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年第三季度报告全文》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，《2020年第三季度报告披露提示性公告》内容将于2020年10月28日刊登在《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司实施了 2020 年半年度权益分派，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对限制性股票的回购价格进行调整。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陈琼女士、于海生先生回避表决。

3、审议通过《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。”

公司于 2020 年 8 月 4 日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司不提前赎回“英科转债”的议案》，决定在 2020 年

8月4日至2020年11月3日期间，“英科转债”在触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“英科转债”。以上期限即将到期，综合考虑公司目前股价表现及可转债转股情况，公司决定在到期后未来的三个月内（即2020年11月4日-2021年2月3日）在“英科转债”触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“英科转债”。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事刘方毅先生、孙静女士回避表决。

4、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司实施了2020年半年度权益分派，且公司可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期至2025年8月15日，考虑到“英科转债”转股可能导致公司总股本的动态波动，公司拟以2020年半年度权益分派实施完成日（2020年10月12日）总股本333,472,888股为最新股本，公司注册资本由人民币20,172.0614万元变更为人民币33,347.2888万元。同时需对照修订《公司章程》有关条款。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》的有关条款进行修订。具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司对外投资管理办法》的有关条款进行修订。修订后的《公司对外投资管理办法》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司对外担保管理制度》的有关条款进行修订。修订后的《公司对外担保管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，并结合公

司实际情况，同意对《公司关联交易公允决策制度》的有关条款进行修订。修订后的《公司关联交易公允决策制度》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司募集资金管理制度》的有关条款进行修订。修订后的《公司募集资金管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意提请召开 2020 年第五次临时股东大会，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十八次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立

意见

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月27日