

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十七次会议于2021年4月22日10:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2021年4月20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，公司部分监事和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》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

公司《2021年第一季度报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，《2021年第一季度报告披露提示性公告》内容将于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任宋且未女士、刘文静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。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。

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。”

公司股票2021年3月11日至2021年4月22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（2021年3月11日至2021年4月19日的转股价格为11.32元/股，由于公司实施2020年度权益分派，“英科转债”的转股价自2021年4月20日起调整为8.32元/股）的130%，已触发“英科转债”的赎回条款。

公司于2021年2月4日召开第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司不提前赎回“英科转债”的议案》，决定在2021年2月4日至2021年5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一个月內（即2021年5月4日-2021年6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《关于调整限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司实施了2020年度权益分派，根据公司《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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四十七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

2021年4月22日