

证券代码：688607

证券简称：康众医疗



江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

二〇二一年五月

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

目录

2020 年年度股东大会会议须知	4
2020 年年度股东大会会议议程	7
2020 年年度股东大会议案	10
议案一：关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案	11
议案二：关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案	12
议案三：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案	23
议案四：关于公司《2020 年年度利润分配方案》的议案	31
议案五：关于续聘 2021 年度审计机构的议案	32
议案六：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	33
议案七：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	34
议案八：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案	35
议案九：关于向银行申请授信额度的议案	36
议案十：关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	37
议案十一：关于修订《公司章程》的议案	38
议案十二：关于修订《股东大会议事规则》的议案	39
议案十三：关于修订《董事会议事规则》的议案	40
议案十四：关于修订《独立董事工作制度》的议案	41
议案十五：关于修订《关联交易管理办法》的议案	42
议案十六：关于修订《募集资金管理制度》的议案	43
议案十七：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案	44
议案十八：关于修订《对外担保管理办法》的议案	45
议案十九：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	46
议案二十：关于修订《累积投票制实施细则》的议案	47
议案二十一：关于修订《投资者关系管理制度》的议案	48
议案二十二：关于修订《现金管理制度》的议案	49
议案二十三：关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案	50
议案二十四：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案	54
议案二十五：关于修订《监事会议事规则》的议案	55

议案二十六：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案.	56
议案二十七：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案...	59
议案二十八：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案.....	61
事项二十九：听取 2020 年度独立董事述职报告.....	64

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》、《江苏康众数字医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2020 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，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公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明

扼要，每次发言或提问时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。同一表决权通过现场、上海证券交易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。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年年度股东大会的通

知》。

十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2021 年 5 月 20 日 下午 14:00

2、现场会议地点：江苏省苏州市苏州工业园区启月街 299 号（苏州工业园区独墅湖世尊酒店二楼 M8 会议厅）

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票时间：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（2021 年 5 月 20 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（2021 年 5 月 20 日）的 9:15-15:00。

4、会议召集人：江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生

二、会议议程

（一）参会人员签到，领取会议资料，股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

序号	议案名称
3	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
4	《关于公司〈2020 年年度利润分配方案〉的议案》
5	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
6	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
8	《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
9	《关于向银行申请授信额度的议案》
10	《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
11	《关于修订<公司章程>的议案》
12	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
16	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17	《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
18	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
19	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
20	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
21	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
22	《关于修订<现金管理制度>的议案》
23	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
24	《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
25	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
26.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
26.01	《关于选举 JIANQIANG LIU（刘建强）为公司第二届董事会非独立董事的议案》
26.02	《关于选举高鹏为公司第二届董事会非独立董事的议案》
26.03	《关于选举张萍为公司第二届董事会非独立董事的议案》

序号	议案名称
26.04	《关于选举刘建国为公司第二届董事会非独立董事的议案》
26.05	《关于选举刘文浩为公司第二届董事会非独立董事的议案》
26.06	《关于选举汪剑飞为公司第二届董事会非独立董事的议案》
27.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
27.01	《关于选举王美琪为公司第二届董事会独立董事的议案》
27.02	《关于选举王强为公司第二届董事会独立董事的议案》
27.03	《关于选举蒋新华为公司第二届董事会独立董事的议案》
28.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
28.01	《关于选举张卫娅为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
28.02	《关于选举吴艳丽为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

注：本次股东大会还将听取《2020 年度独立董事述职报告》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）统计现场表决结果

（九）宣读现场表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）现场会议结束

2020 年年度股东大会议案

议案一

关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司2020年年度报告全文及摘要已经2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。

《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2020年年度报告》、《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2020年年度报告摘要》已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案二

关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

基于对 2020 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2020 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件 1。

本议案已经 2021 年 4 月 19 日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。

现将本议案提交股东大会，请予以审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

附件 1：《2020 年度董事会工作报告》

附件 1

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康众医疗”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行《公司章程》赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司整体经营情况

公司是一家专业从事数字化 X 射线平板探测器研发、生产、销售和服務的企业。公司自设立以来始终致力于深耕数字化 X 射线平板探测器行业，坚持自主研发和独立创新，经过十余年不懈努力，公司已成长为数字化 X 射线平板探测器行业内全球知名、国内领先的企业之一。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）顺应国内资本市场改革发展趋势，全力做好科创板上市工作

随着国家不断深化资本市场改革，上海证券交易所推出了科创板，鼓励符合条件的科技创新型企业在科创板上市。公司于 2021 年 2 月 1 日完成科创板发行上市工作，募集资金净额 44,734.25 万元，为公司后续持续推进各项业务的发展提供了充足的资金保障。

（二）持续加大研发投入，不断推进各在研产品研发进展

报告期内，公司持续加大研发投入，全年研发投入金额 26,065,609.83 元，比上年同期增长 34.97%。截止 2020 年年度末，公司累计获得授权发明专利 22 件，获得授权实用新型 5 件，获得授权软件著作权 5 件。其中，2020 年新增获得授权发明专利 3 件，新增获得授权实用新型 4 件。报告期内新增获得知识产权情况如下表：

序号	专利权人	专利号	专利名称	类型
1	康众医疗	ZL201711090136.6	基于探测器响应特性的成像系	发明

			统校准方法及成像校正方法	
2	康众医疗	ZL201910648733.9	测试 X 光探测器时间响应的装置及测试方法	发明
3	康众医疗	ZL201910650844.3	一种频率跟随数字离散滤波器、实现方法及其应用	发明
4	康众医疗	ZL201920757641.X	一种小型化精密 X-光准直器及成像系统	实用新型
5	康众医疗	ZL201922294386.2	一种具有层叠结构的用于提高可见光转换吸收效率的探测器	实用新型
6	康众医疗	ZL202020192155.0	双能谱双分辨的 X-射线探测器及探测系统	实用新型
7	康众医疗	ZL202020749128.9	一种智能化束光器	实用新型

（三）积极响应新冠疫情防控工作，保证疫情相关诊断装备供应

公司积极响应客户需求，迅速复工复产，为客户快速及时地供应高质量、高性能的数字化 X 射线平板探测器产品，充分检验了公司的技术实力和生产能力。面对此次疫情，公司各部门员工坚守岗位，保障了产品的及时供应，全力为防疫一线提供产品和技术支持。

（四）持续建设海外销售服务及研发能力，进一步推进国际化

印度子公司定位为印度及周边国家的销售中心以及全球软件开发中心。2020 年度，印度子公司已拥有一支深耕当地 DR 系统市场多年的销售团队，并建立起完整的经销商渠道，未来将为销售产品打下坚实基础。与此同时，公司也注重加大在研发端的投入，在当地设立了一个全球软件研发中心，开发软件以满足日益增长的终端需求。

美国子公司 Compass Innovations Inc.是在美国加利福尼亚州成立的公司。2020 年，Compass Innovations Inc.已完全整合到公司运营中，为公司提供北美和南美以及欧洲地区的销售和市场营销服务，同时为北美客户和合作伙伴提供技术支持。2020 年 Compass Innovations Inc.已组建了一支优秀的研发团队，以改善公司产品质量和工艺技术。

（五）完善人才培养及引进机制，充实研发团队

公司高度重视人才，不断完善人才培养、引进机制，建立了一支创新、高效的研发及管理团队，为实现公司的战略目标提供了人力资源保障。报告期内，随着公司各项工作的不断推进，人员规模也在相应增长，合理的人力资源配置为公司顺利推进各产品的研发进展奠定了良好的基础。

（六）提高公司治理水平，完善管理体系建设

报告期内，公司逐步建立健全符合上市公司要求的一整套内部治理制度体系，持续完善法人治理结构，不断提高公司治理水平，建立了有效的运行、管理与控制体制，确保了公司各项业务发展计划的实施能够稳步有序地进行。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，董事会具体召开情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第一届董事会第九次会议	2020 年 2 月 28 日	审议《关于调整公司整体变更为股份有限公司净资产及持股比例等事项的议案》
第一届董事会第十次会议	2020 年 3 月 13 日	1、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的议案》 2、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》 3、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》 4、审议《关于制定〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后前三年股东分红回报规划〉的议案》 5、审议《关于制定〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》 6、审议《关于公司填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次

	公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事项的议案》 8、审议《关于制定〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》 9、审议《关于公司对〈招股说明书〉真实性、准确性、完整性的承诺的议案》 10、审议《关于公司及相关责任主体就首次公开发行股票并上市出具承诺并提出有关约束措施的议案》 11、审议《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》 12、审议《关于公司〈2017 至 2019 年最近三年财务报告〉的议案》 13、审议《关于制定〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》 14、审议《关于制定〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 15、审议《关于制定〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司信息披露制度〉的议案》 16、审议《关于制定〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》 17、审议《关于制定〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司现金管理制度〉的议案》 18、审议《关于修订〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》 19、审议《关于确认公司 2017 至 2019 年关联交易相关事项的议案》 20、审议《关于〈公司内部控制自我评价报告〉、〈主要税种纳税情况的说明〉、〈原始财务报表与申报财务报表的差异比较表以及差异比较说明〉、〈非经常性损益表、净资产收益率和每股收益表〉的议案》 21、审议《关于制定〈年报信息披露重大差错追究制度〉的议案》 22、审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 23、审议《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》 24、审议《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 25、审议《关于提请召开江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
--	---

第一届董事会第十一次会议	2020 年 5 月 22 日	1、审议《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》 2、审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<独立董事 2019 年度述职报告>的议案》 4、审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》 5、审议《关于<2019 年年度报告>的议案》 6、审议《关于<2020 年第一季度财务报表>的议案》 7、审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》 8、审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》 9、审议《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》 10、审议《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》 11、审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》 12、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 13、审议《关于公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的议案》 14、审议《关于公司向上海浦东发展银行苏州分行申请授信额度的议案》 15、审议《关于公司向宁波银行苏州分行申请授信额度的议案》 16、审议《关于公司增资全资子公司 COMPASS INNOVATIONS INC. 的议案》 17、审议《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十二次会议	2020 年 8 月 28 日	审议《关于<2020 年半年度财务报表>的议案》
第一届董事会第十三次会议	2020 年 10 月 28 日	1、审议《关于<2020 年第三季度财务报表>的议案》 2、审议《关于调整江苏康众数字医疗科技股份有限公司内部审计部的议案》 3、审议《关于修改江苏康众数字医疗科技股份有限公司内部审计制度的议案》 4、审议《关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 16 日	审议《关于调整公司整体变更为股份有限公司净资产及折股比例等事项的议案》
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 29 日	1、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的议案》 2、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》 3、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》 4、审议《关于制定〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后前三年股东分红回报规划〉的议案》 5、审议《关于制定〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》 6、审议《关于公司填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事项的议案》 8、审议《关于制定〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》 9、审议《关于公司对〈招股说明书〉真实性、准确性、完整性的承诺的议案》 10、审议《关于公司及相关责任主体就首次公开发行股票并上市出具承诺并提出有关约束措施的议案》 11、审议《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》 12、审议《关于公司〈2017 至 2019 年最近三年财务报告〉的议案》 13、审议《关于制定〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》 14、审议《关于制定〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 15、审议《关于制定〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司信息披露制度〉的议案》

		16、《关于制定〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》 17、《关于制定〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司现金管理制度〉的议案》 18、《关于修订〈江苏康众数字医疗科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》 19、《关于确认公司 2017 至 2019 年关联交易相关事项的议案》
2019 年度股东大会	2020 年 6 月 12 日	1、审议《关于〈2019 年董事会工作报告〉的议案》 2、审议《关于〈独立董事 2019 年年度述职报告〉的议案》 3、审议《关于〈2019 年监事会工作报告〉的议案》 4、审议《关于〈2019 年年度财务决算报告〉的议案》 5、审议《关于〈2019 年年度报告〉的议案》 6、审议《关于〈2020 年年度财务预算报告〉的议案》 7、审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》 8、审议《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》 9、审议《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》 10、审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》 11、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 12、审议《关于公司增资全资子公司 COMPASS INNOVATIONS INC. 的议案》

报告期内，公司董事会严格遵循股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，战略委员会认真履行职责，对公司重大事项发表了建设性意见；审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司的独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，按时参加股东大会、董事会，积极参与公司重大事项的决策，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）完善法人治理情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

2020 年度，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范，董事会认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，逐步完善内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会办公室通过专线电话、投资者关系邮箱等多种途径积极做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。以加强公司与投资者之间的良性互动，提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化作为投资者关系管理工作目标。

三、2020 年发展规划及工作重点

2021 年 2 月 1 日公司正式在上交所科创板发行上市，自此即全面践行上市公司公众公司职责并积极推进投资者关系管理工作。公司将以上市为契机，持续提升

规范运作水平、不断强化内部控制体系，进一步优化投资者沟通机制，切实关注公司及全体股东、尤其是中小股东利益。

公司 2021 年度董事会工作计划具体如下：

2021 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创良好业绩回报股东。

董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

1、继续提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，全面夯实董事会日常工作，不断加强董事会成员学习水平，提升履职能力，确保公司经营决策科学、高效；进一步建立健全公司内控体系，优化公司治理结构，加强内部控制体系运行，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

2、强化产品创新、推动结构调整

公司将继续紧抓产品创新和技术升级，以市场需求为导向，力争在平板探测器产品及影像解决方案开发方面实现新突破。

3、继续加强海外销售服务及研发能力建设

2021 年度，印度子公司将继续扩大销售团队的建设，由原先单一渠道销售驱动转变为渠道销售、OEM 销售双轮驱动的销售模式，深化与当地整机厂商的沟通合作。为支持公司当地业务开拓，公司将建立起覆盖印度及周边国家的维修中心，极大缩减公司的维修成本。

2021 年度，美国子公司 Compass Innovations Inc. 将继续扩大现有团队规模，提升产品组装能力，通过自身已逐渐建立起来的营销渠道进一步深入挖掘客户需求，以期扩大市场份额。

4、启动生产基地及研发及售后服务平台建设

包括平板探测器生产基地建设项目、研发及售后服务平台建设项目以及补充流动资金。本次募投项目的实施有利于扩大公司产品现有产能、提升公司的生产能力和研发实力、增强公司的营销及售后服务能力，从而进一步提升公司市场竞争力。未来，公司将围绕自身技术优势，结合行业发展趋势和下游客户需求，稳

步提升管理水平，持续进行产品升级和自主技术革新，力争成长为数字化 X 射线平板探测器领域的领军企业。

5、加强人才队伍建设，公司将进一步加强人才梯队建设，为公司业务发展提供人才保障。一方面，通过外部吸引和内部培养、优化人才结构，另一方面，推动管理与专业技术晋升双通道建设，完善人才选拔过程，通过建立内部培训体系，加强员工专业化培训，将员工的学习、工作与晋升挂钩等方式，营造积极向上、热于学习、勇于创新的企业氛围，打造适用于公司的专业化、多层次、复合型人才队伍。

6、推进内部信息化建设，公司将不断推动内部信息化建设工作，高效控制公司现金流、信息流等并将其有效利用、分配和管理，深入推进各项工作的规范化、制度化、标准化，提高公司整体的经营管理效率，降低管理成本，提高工作效率，从而提升公司整体效益。

2021 年，公司将紧抓行业发展机遇，锐意改革创新、推动产业布局、加快项目建设，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根据公司的发展战略要求，加快创新步伐，认真组织落实，促进公司健康稳定地发展。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日

议案三

关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2020 年公司的经营工作稳健有序，公司 2020 年度财务会计报表，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2020 年度主要经营财务指标情况，编制了《2020 年度财务决算报告》，具体报告内容请见附件 2。

本议案已经 2021 年 4 月 19 日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。

现将本议案提交股东大会，请予以审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

附件 2：《2020 年度财务决算报告》

附件 2

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年12 月31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经通过立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。审计结论为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康众医疗 2020 年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要财务数据及财务指标

单位：万元

项目名称	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)	2018 年
营业收入(万元)	33,922.08	23,454.62	44.63	21,274.76
归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,514.44	4,818.11	55.96	4,928.52
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润(万元)	6,704.89	3,511.93	90.92	4,669.20
经营活动产生的现金流量净额(万元)	7,118.47	2,158.57	229.78	3,295.43
基本每股收益(元/股)	1.14	0.73	56.16	0.75
稀释每股收益(元/股)	1.14	0.73	56.16	0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.01	0.53	90.57	0.71
加权平均净资产收益率(%)	22.69	17.89	增加 4.80 个百分点	22.44
扣除非经常性损益后的加权平均	20.25	13.04	增加 7.21 个百分点	21.26

净资产收益率 (%)				
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期 末增减 (%)	2018 年末
归属于上市公司股东的净资产 (万元)	36,880.40	29,354.62	25.64	24,520.80
总资产 (万元)	43,154.61	38,305.64	12.66	29,573.90

二、公司主要财务数据分析

1、报告期内资产负债项目变化情况及重大变化的原因

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	15,701.85	36.39	0.95	0.00	1,659,879.96	主要系购买理财产品
应收票据	556.44	1.29	317.31	0.83	75.36	主要系银行承兑汇票增加所致
应收款项融资	103.15	0.24	73.70	0.19	39.96	主要系收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	725.30	1.68	313.98	0.82	131.01	主要系公司业务需要导致预付账款增加

其他应收款	102.35	0.24	67.48	0.18	51.68	主要系供应商保证金增加所致
存货	6,528.49	15.13	4,459.87	11.64	46.38	主要系销售规模增加，库存材料和库存商品相应增加所致
其他流动资产	123.51	0.29	13,025.15	34.00	-99.05	主要系理财产品赎回所致
其他权益工具投资	238.79	0.55	154.77	0.40	54.29	主要系公允价值发生变动所致
长期待摊费用	218.45	0.51	391.20	1.02	-44.16	主要系样机和装修款摊销所致
递延所得税资产	583.15	1.35	424.02	1.11	37.53	主要系内部未实现交易利润所致
短期	457.64	1.06	3,845.23	10.04	-88.10	主要系偿还借款所致

借款						
交易性金融负债		-	110.21	0.29	-100.00	主要系年末公允价值变动导致
应付票据		-	412.61	1.08	-100.00	主要系年末开具的承兑汇票到期所致
应付账款	3,847.05	8.91	2,453.62	6.41	56.79	主要系业务产销规模变大所致
应付职工薪酬	935.16	2.17	605.03	1.58	54.56	主要系职工薪资增加所致
应交税费	124.00	0.29	573.46	1.50	-78.38	主要系企业所得税调整所致
其他应付款	260.21	0.60	180.94	0.47	43.81	主要系需验收的政府补助增加所致

递延收益	34.02	0.08	63.95	0.17	-46.81	主要系与资产相关的政府补助摊销计入本期损益所致
------	-------	------	-------	------	--------	-------------------------

2、主要费用及税费情况及变动分析

单位：万元

序号	费用项目	2020 年	2019 年	变动比例%	变动情况说明
1	税金及附加	187.60	165.33	13.47	主要原因为销售业绩增长，导致印花税和附加税增加
2	销售费用	1,873.96	2,032.06	-7.78	主要原因是执行新收入准则销售运费作为增量成本计入营业成本，同时疫情导致国内外差旅费用下降
3	管理费用	2,360.65	1,831.19	28.91	主要原因是职工薪酬和停工损失增加所致
4	研发费用	2,606.56	1,931.27	34.97	主要是公司加大研发投入，研发人员薪资增加
5	财务费用	584.29	-70.00	-934.67	主要是受汇兑损益的影响

6	所得税费用	1,286.90	783.94	64.16	主要因为本期公司销售规模扩大,所得税费用相应增加
---	-------	----------	--------	-------	--------------------------

3、研发费用情况及变动分析

单位：万元

序号	费用项目	2020 年	2019 年	变动比例%	变动情况说明
1	职工薪酬	1,453.54	1,173.63	23.85	主要系研发人员数量和薪酬增加
2	材料耗用	544.62	445.78	22.17	主要系新增研发项目领用原材料增加
3	服务费	360.08	146.20	146.29	主要系研发新增合作开发费用
4	租赁费	44.70	50.94	-12.25	主要系疫情减免部分租赁费
5	其他	203.62	114.72	77.49	主要系新增研发项目其他相关费用增加
	合计	2,606.56	1,931.27	34.97	

三、报告期公司现金流量表的构成情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	变动比例 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	7,118.47	2,158.57	229.78
二、投资活动产生的	-3,049.13	-7,518.02	-59.44

现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量净额	-3,502.95	3,931.35	-189.10

1. 公司经营活动产生的现金流为 7,118.47 万元，较上年同期增长 229.78%，主要是因为公司平板探测器产品销量增加，销售商品、提供劳务收到的现金显著增加。
2. 公司投资活动产生的现金流为-3,049.13 万元，较上年同期显著增长，主要系赎回理财产品所致。
3. 公司筹资活动产生的现金流为-3,502.95 万元，较上年同期减少 7,434.30 万元，主要是偿还债务支付的现金增加。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2021 年4月19 日

议案四

关于公司《2020 年年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币163,300,236.89元。

公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本88,129,027股，以此计算合计拟派发现金红利人民币29,963,869.18元（含税）。本年度公司现金分红占2020年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为39.88%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-007）已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案五

关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货执业资质，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，在公司 2020 年度审计工作过程中，坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

为确保公司 2021 年度审计工作的继续顺利进行，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司 2021 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

上述议案已经取得公司独立董事的事前认可意见和独立意见，并已经 2021 年 4 月 19 日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-008）已于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案六

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟使用不超过 2.50 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。

在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

董事会提请股东大会同意授权公司管理层在前述有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

上述议案已经取得公司独立董事的专项意见和保荐机构的核查意见，并已经 2021 年 4 月 19 日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）已于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案七

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”，下同）拟使用最高额度不超过2.50亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。在前述额度及期限范围内，公司及下属子公司可以循环滚动使用。

公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品（包括但不限于：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品及非保本浮动收益型理财产品等）。

董事会提请股东大会授权公司管理层在前述有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

本议案已经 2021 年 4 月 19 日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案八

关于 2021 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定董事薪酬方案如下：

1、在公司有实际业务和管理职能的非独立董事采用月薪制，具体包括：基本薪酬、绩效薪酬二部分构成。绩效薪酬需根据公司的经营业绩、董事在公司内部业务及管理考核情况等因素进行综合考核计算，具有不确定性。

2、在公司无实际业务和管理职能的非独立董事不在公司领取任何报酬；

3、独立董事采用固定津贴制：为税前 6 万元人民币/年，按年发放。

4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

5、本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

上述议案已经 2021 年 4 月 19 日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议。。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案九

关于向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足经营发展需要，公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币 4.00 亿元的授信额度。授信期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。

在上述授信额度内，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），董事长可转授权。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-013）已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案十

关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》等的有关规定，公司拟为公司及控股子公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：

1. 投保人：江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2. 被保险人：公司及控股子公司全体董事、监事及高级管理人员
3. 责任限额：不超过人民币 5,000.00 万元
4. 保费金额：具体以与保险公司协商确定的金额为准
5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会审议授权公司管理层办理公司及控股子公司董事、监事和高级管理人员责任保险具体购买事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

上述议案根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事、监事回避表决。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2021-014）已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案十一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-022）以及新的《公司章程》已于2021年4月20日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案十二

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步优化公司股东大会运作流程，保护股东权益，特修订了《股东大会议事规则》。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。修订后的《股东大会议事规则》已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案十三

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步优化公司董事会的日常运作，促使公司持续健康发展，特修订了《董事会议事规则》。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。修订后的《董事会议事规则》已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案十四

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提升独立董事工作效率，维护独立董事工作的独立性，特修订了《独立董事工作制度》。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。修订后的《独立董事工作制度》已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案十五

关于修订《关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范关联交易议事程序及审核权限，提升公司规范治理水平，特修订了《关联交易管理办法》。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。修订后的《关联交易管理办法》已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案十六

关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范募集资金的存放与使用，提高募集资金的使用效率，保障全体股东的权益，特修订了《募集资金管理制度》。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。修订后的《募集资金管理制度》已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案十七

关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司与关联方资金来往，提升公司规范治理水平，特修订了《规范与关联方资金往来管理制度》。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。修订后的《规范与关联方资金往来管理制度》已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案十八

关于修订《对外担保管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司对外担保流程，降低公司经营风险，特修订了《对外担保管理办法》。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。修订后的《对外担保管理办法》已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案十九

关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步优化公司重大经营与投资决策程序，提升公司经营效率，降低业务风险，特修订了《重大经营与投资决策管理制度》。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。修订后的《重大经营与投资决策管理制度》已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案二十

关于修订《累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步优化累计投票流程，提升股东大会决策效率，特修订了《累积投票制实施细则》。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。修订后的《累积投票制实施细则》已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案二十一

关于修订《投资者关系管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步保障投资者合法权益，尤其是关注中小投资者切身利益，提升投资者关系管理水平，特修订了《投资者关系管理制度》。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。修订后的《投资者关系管理制度》已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案二十二

关于修订《现金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步优化公司现金管理运作流程，提升公司经营效率，降低现金管理业务风险，特修订了《现金管理制度》。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。修订后的《现金管理制度》已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案二十三

关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

基于对 2020 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，监事会拟制了《2020 年度监事会工作报告》，具体内容请见附件 3。

本议案已经 2021 年 4 月 19 日召开的公司第一届监事会第十次会议审议通过。

现将本议案提交股东大会，请予以审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 20 日

附件 3：《2020 年度监事会工作报告》

附件 3

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了全面监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审慎核查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，有效发挥了监事会职能。现将监事会 2020 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2020 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体召开情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第一届监事会第五次会议	2020 年 3 月 13 日	1、审议《关于公司<2017 至 2019 年最近三年财务报告>的议案》 2、审议《关于<公司内部控制自我评价报告>、<主要税种纳税情况的说明>、<原始财务报表与申报财务报表的差异比较表以及差异比较说明>、<非经常性损益表、净资产收益率和每股收益表>的议案》
第一届监事会第六次会议	2020 年 5 月 22 日	1、审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》 3、审议《关于<2019 年年度报告>的议案》 4、审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》 5、审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》 6、审议《关于<2020 年第一季度财务报表>的议案》 7、审议《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》
第一届监事会第七次会议	2020 年 8 月 28 日	审议《关于<2020 年半年度财务报表>的议案》
第一届监事会第八次会议	2020 年 10 月 28 日	审议《关于<2020 年第三季度财务报表>的议案》

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营；公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律法规、《公司章程》的相关规定，未出现损害公司利益和股东利益的情况。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务情况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了审慎核查，监事会认为：公司 2020 年度关联交易事项能够严格执行相关法律法规的规定，履行必要的审议程序。公司的关联交易事项符合公司日常经营发展实际需要，过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，存在一定的合理性与必要性，不影响公司的独立性，不存在损害公司和所有股东利益的情况。

（四）对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

（五）公司内部控制情况

监事会认真核查了公司内部控制的执行情况，认为：公司已建立健全可完善的内部控制制度体系并切实有效执行，保证了公司的规范运行。报告期内，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

三、2021 年度监事会工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司

治理准则》、《公司章程》等相关法律法规和公司内控制度的规定，忠实履行职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进公司决策和经营活动更加规范有序；坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行全面监督检查；监督各重大事项决策及其程序履行的合法性和规范性，不断提升公司治理水平，确保内控制度的有效执行，降低和防范可能出现的风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 19 日

议案二十四

关于 2021 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司监事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定监事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的监事。

二、本方案适用期限

本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，监事不再另行领取津贴。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届监事会第十次会议审议。

无关联监事不足全体监事过半数。现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 20 日

议案二十五

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步优化公司监事会运作流程，维护监事工作的独立性，特修订了《监事会议事规则》。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届监事会第十次会议审议通过。修订后的《监事会议事规则》已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 20 日

议案二十六

关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。

现董事会提名 JIANQIANG LIU（刘建强）、高鹏、张萍、刘建国、刘文浩、汪剑飞为公司第二届董事会非独立董事候选人（各非独立董事候选人简历见附件 4）。

非独立董事的任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-015）已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

附件 4：《非独立董事候选人简历》

附件 4

非独立董事候选人简历

JIANQIANG LIU，男，1962 年出生，美国国籍，毕业于加州理工学院，博士学位；历任中国国家天文台太阳物理部助理研究员、美国通用电器公司全球研发中心（纽约）高级工程师、PerkinElmer Optoelectronics Inc. 工程部经理、LS Technologies Inc. CTO、Superimaging. Inc. 总经理、北京今易创新科技有限公司执行董事、江苏康众数字医疗设备有限公司董事长、总经理和技术总监；2006 年 4 月至今，任 Compass Innovations Inc. 董事和 CEO；2016 年 8 月至今，历任 OmniXray, LLC 总裁、CEO；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事长、总经理、技术总监；2017 年 9 月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务股份有限公司董事长；2018 年 9 月至今，任苏州康捷智能制造科技有限公司执行董事；2019 年 10 月至今，任 Careray Digital Medical India Private Limited 董事；2021 年 2 月至今，任 AIXSCAN INC 董事，拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

高鹏，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院计算技术研究所，硕士学历；历任大连海事大学教师、北京联想集团工程师、北京卓鹏电子技术有限公司经理、北京首钢环星触摸电脑有限公司部门经理、北京今易创新科技有限公司经理、江苏康众数字医疗设备有限公司副总经理；2017 年 9 月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务股份有限公司董事；2017 年 9 月至今，任宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事、副总经理；2018 年 9 月至今，任苏州康捷智能制造科技有限公司总经理；2019 年 2 月至今，任 Innovation Pathways Pte. Ltd. 董事；2019 年 10 月至今，任 Careray Digital Medical India Private Limited 董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

张萍，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于比利时列日大学，硕士学历；历任苏州太湖电动工具有限公司往来会计、苏州胜美达电机有限公司主办会计、江苏康众数字医疗设备有限公司财务负责人；2018 年 7 月至

今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、第一届董事会董事；2017 年 9 月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事；2019 年 2 月至今，任 Innovation Pathways Pte. Ltd. 董事；2019 年 9 月至今，任杭州沧澜医疗科技有限公司董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

刘文浩，男，1971 年出生，中国台湾籍，毕业于台湾交通大学，硕士学历；历任台育证券股份有限公司高级承销专员、立邦创投股份有限公司投资经理、昶虹电子（苏州）有限公司财务经理、财务总监、CHUNG HONG HOLDINGS LIMITED (Cayman) 执行董事、CFO、Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o. 总经理、Hi-P International Co. Ltd 财务总监；2014 年 3 月至今，任苏州元禾控股股份有限公司直接投资部副总经理、投资总监；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

汪剑飞，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士学历；历任国成科技投资有限公司投资经理、清华力合创业投资有限公司投资经理、联想投资有限公司投资经理、投资副总裁、联想控股现代服务事业部投资总监；2011 年 3 月至今，任君联资本管理股份有限公司医疗投资基金投资副总裁、投资总监、执行董事、董事总经理；2019 年 3 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

刘建国，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；历任无锡县钢铁厂工人、部队服役、无锡县食品公司职工、江苏康众数字医疗设备有限公司行政人员；2017 年 9 月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务有限公司监事；2019 年 6 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司行政人员；2019 年 9 月至今，任杭州沧澜医疗科技有限公司董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

议案二十七

关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。

现董事会提名王美琪、王强、蒋新华为公司第二届董事会独立董事候选人（各独立董事候选人简历见附件 5），其中，王美琪为会计专业人士独立董事候选人。

独立董事的任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-015）已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

附件 5：《独立董事候选人简历》

附件 5

独立董事候选人简历

王强，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士学历；历任上海市锦天城律师事务所实习律师、上海严义明律师事务所律师；2007 年 4 月至今，任北京大成（上海）律师事务所律师、合伙人；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会独立董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。

王美琪，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校函授学院，本科学历；高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、澳大利亚公共会计师协会国际注册会计师（FIPA）；历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、苏州天正会计师事务所有限公司副所长；2009 年 1 月至今，任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长；2016 年至今，任江苏江南高纤股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任苏州天正财务管理咨询有限公司执行董事、总经理；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会独立董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。

蒋新华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国药科大学，本科学历。历任连云港制药厂片剂车间技术员、车间主任、连云港制药厂供销公司经理、连云港天宇投资有限公司董事长、江苏恒瑞医药股份有限公司经理、副总经理、董事、副董事长；2007 年 9 月至今，任江苏恒瑞医药集团有限公司董事；2014 年 5 月至今，任连云港天宇健康科技有限公司执行董事、总经理；2020 年 8 月至今，任江苏恒瑞医药股份有限公司经理；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。

议案二十八

关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。

现提名吴艳丽、张卫娅为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（各候选人简历见附件 6）。

监事的任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届监事会第十次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-017）已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 20 日

附件 6：《非职工代表监事候选人简历》

附件 6

非职工代表监事候选人简历

吴艳丽，女，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于常州工学院，本科学历。2010 年 10 月至 2012 年 4 月，任南京擎雷科技发展有限责任公司人事兼商务；2012 年 6 月至 2012 年 9 月，任香港至尊家用纺织品有限公司人事行政专员；2012 年 11 月至 2013 年 12 月，任太古资源（上海）商贸有限公司销售；2013 年 12 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司人事专员；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事。

张卫娅，女，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于苏州大学文正学院，本科学历。2015 年 9 月至 2016 年 1 月任北京中银律师事务所合同专员；2016 年 2 月至 2017 年 1 月，任南京大旺食品有限公司苏州分公司法务专员；2017 年 2 月至 2017 年 6 月，任乐清桃花岛旅游开发有限公司法务专员；2017 年 8 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司法务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事。

事项二十九

听取 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。

现提名吴艳丽、张卫娅为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（各候选人简历见附件 6）。

监事的任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述议案已经2021年4月19日召开的公司第一届监事会第十次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-017）已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 20 日

附件 6：《非职工代表监事候选人简历》

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，公司第一届董事会独立董事王美琪、王强和宓现强共同编制向公司董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》。

《2020年度独立董事述职报告》已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日