

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十四次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 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<2021 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《2021 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《2021 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，《2021 年第三季度报告披露提示性公告》内容将于 2021 年 10 月 27 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《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司（1）实施了2021年半年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，（2）拟回购注销限制性股票433,930股，（3）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。基于上述，公司注册资本由人民币35,222.6304万元变更为人民币54,915.0719万元，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。公司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

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2021年第五次临时股东大会。

3、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

董事会提议召开2021年第五次临时股东大会，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。

三、备查文件

1、第二届董事会第五十四次会议决议；

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 27 日