

英科医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年1月16日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年1月13日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具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《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，其中，赔偿限额为不超过人民币10,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为

准），保费支出为不超过人民币60万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定），保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；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），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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）拟回购注销限制性股票891,167股；（2）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2023年1月13日，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本数量。因此，公司注册资本由人民币65,951.2985万元变更为人民币65,866.2418万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-006）。

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2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2023年2月2日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二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

2023 年 1 月 17 日