

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2023-029

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年8月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，与会董事认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。

2.审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，与会董事同意《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.审议通过《关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖；综上，与会董事同意根据公司业务发展和生产经营需要，新增预计与珠海市睿影科技有限公司2023年度日常关联交易金额600.00万元（不含税）。独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事叶晓明回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-031）。

4.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意修订《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-032）及《公司章程》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

8.审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

9.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

10.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

11.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

12.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略委员会实施细则》。

13.审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

14.审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《关联交易管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。

15.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

16.审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《规范与关联方资金往来管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来管理制度》。

17.审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《对外担保管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。

18.审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《重大经营与投资决策管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大经营与投资决策管理制度》。

19.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

20.审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《控股子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《控股子公司管理制度》。

21.审议通过《关于修订〈现金管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《现金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《现金管理制度》。

22.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

23.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

24.审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日