

英科医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2023年12月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年12月25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》（以下简称“《公司法》”）及《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《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规和规范性文件的要求，并根据公司实际经营情况以及业务发展需要，同意修订《公司章程》的相关条款。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备案等相关事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-113）。

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股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，同意修订《董事会议事规则》的相关条款。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

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股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，同意修订《独立董事工作细则》

的相关条款。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作细则》。

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股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,同意修订《董事会专门委员会工作制度》的相关条款。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会专门委员会工作制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,拟对董事会审计委员会委员进行调整,公司董事兼副总经理于海生先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员,选举公司独立董事向静女士担任公司第三届董事会审计委员会委员,与吴晓辉先生(主任委员)、王洋先生共同组成公司第三届董事会审计委员会,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 27 日