

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2023-045

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十四次（临时）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”）第二届董事会第十四次（临时）会议于2023年12月27日以电子邮件和电话方式向全体董事和监事发出通知，于2023年12月29日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，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《关于拟以现金方式购买 ISDI 股权的议案》

经审议，董事会同意公司拟使用自有资金 1,200.00 万英镑通过全资子公司 CARERAY IMAGINATION PTE. LTD.购买 ISDI LIMITED30%股权。

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《关于以现金方式购买 ISDI 股权的公告》（公告编号：2023-043）。

2.审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》

经审议，董事会同意公司“平板探测器生产基地建设项目”和“研发服务中心建设项目”在原实施地点“苏州工业园区青丘街东、淞北路南”的基础上增加实施地点“苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A2 楼、B3 楼”。

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

《关于增加募投项目实施地点的公告》（2023-044）。

3.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

经审议，董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。

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《会计师事务所选聘制度》。

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 12 月 30 日