

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知及会议材料于2024年10月18日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2024年10月28日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

1、审议通过《2024年第三季度报告》

董事会审议通过了《2024年第三季度报告》，认为公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任叶俞飞先生为公司董事会秘书，聘任黄秀秀女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议

案已提前经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》
- 3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2024年10月30日