

## 英科医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”）第三届董事会第二十七次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月26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》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于制定<英科医疗科技股份有限公司市值管理制度>的议案》

为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及其他有关法律法规，制定《英科医疗科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月30日