

证券代码：835620

证券简称：奥迪康

主办券商：申万宏源

## 江苏奥迪康医学科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周贵徽董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

对公司2019年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年度总经理工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以经审计的 2019 年度财务报表为基础进行权益分派。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计([2020]第 4-00216 号审计报告),截至 2019 年 12 月 31 日,挂牌公司未分配利润为 16,614,265.47 元。

2019 年度分配方案为:公司目前总股本为 6,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4 股。本次权益分派共预计派送红股 2,400,000 股,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

对公司 2019 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (六) 审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容:

对公司 2020 年度财务预算方案进行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了拟修订《公司章程》公告（2020-010），议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《信息披露事务管理制度》（2020-011），议案的具体内容参见上述公告。5

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<江苏奥迪康医学科技股份有限公司股东大会会议事规则>》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，对《江苏奥迪康医学科技股份有限公司股东大会会议事规则》进行了修订。

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《股东大会会议事规则》(2020-014)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<江苏奥迪康医学科技股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，对《江苏奥迪康医学科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《董事会议事规则》(2020-012)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为了对公司 2019 年年度运作情况做出总结及 2020 年运作情况做出战略布局，现提请召开公司 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日