

证券代码：835620

证券简称：奥迪康

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

第二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：2021年3月16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：2021年2月26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《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对公司2020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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

对公司 2020 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

对公司 2020 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 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《2020 年年度报告》(公告编号：2021-001) 和《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-002)。

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《2020 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以经审计的 2020 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([2021]第 4-00254 号审计报告),截至 2020 年 12 月 31 日,挂牌公司未分配利润为 25,201,589.26 元。

2020 年度分配方案为:公司目前总股本为 8,400,000 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 2 股,每 10 股派发现金红利 28 元(含税)。

本次权益分派共预计派送红股 1,680,000 股,派发现金红利 23,520,000.00 元,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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

对公司 2020 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《2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容:

对公司 2021 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 2021 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 2021 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《提议召开公司 2020 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 2020 年年度运作情况做出总结及 2021 年运作情况做出战略布局，现提请召开公司 2020 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：

本议案无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《第二届董事会第九次会议决议》；

(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

2021年3月18日