

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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6月15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6月1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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周贵徽、庄雷、丰苏姗、李海斌、华其根为公司第三届董事会董

事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 2 日召开股东大会，详见公司于 2021 年 6 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：【2021-011】）。

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《变更<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：【2021-012】）。

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。

三、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、提名董事简历。

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

董事会

2021年6月16日