

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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7月2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18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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举周贵徽女士为公司第三届董事会董事长，周贵徽女士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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任庄雷先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。庄雷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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任庄雷先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。庄雷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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任温艳萍女士为公司财务负责人，任期自

本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。温艳萍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：

 本议案无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《第三届董事会第一次会议决议》；

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日