

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年2月21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：2022年2月7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》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《改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司

拟将会计师事务所由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容见《江苏奥迪康医学科技股份有限公司会计师事务所变更公告》，公告编号为 2022-002。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 11 日召开股东大会，详见公司于 2022 年 2 月 23 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：**【2022-003】**）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《第三届董事会第三次会议决议》。

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日