

证券代码：873612

证券简称：联康信息

主办券商：华泰联合

江苏联康信息股份有限公司 第二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：2023 年 2 月 18 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：2023 年 2 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长唐朝阳先生
6. 会议列席人员：董事会秘书列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）的议案》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事唐朝阳、徐欢夏回避表决。

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《〈江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉（二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）的议案》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事唐朝阳、徐欢夏回避表决。

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《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（二次修订稿）的议案》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事唐朝阳、徐欢夏回避表决。

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《江苏联康信息股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）的议案》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事唐朝阳、徐欢夏回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟提请召开 2023 年第二次临时股东大会。具体详见 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏联康信息股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏联康信息股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日