

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长揭业冰先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司前任会计师事务所审计团队加入了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），为了保证审计的延续性，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普

通)为公司2023年度审计机构。详见公司同日披露的公告《会计师事务所变更公告》，公告编号：2023-046。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司拟聘任张学雷为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。经查询，上述人员不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任高级管理人员的有关情形。详见公司同日披露的公告《高级管理人员聘任公告》，公告编号：2023-047。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的公告《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-048。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日