

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年6月12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：2024年5月29日以电话方式发出
- 会议主持人：周贵徽董事长
- 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
- 召开情况合法合规性说明：
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》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，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、华其根为公司第四届董事会董

事候选人(董事候选人简历见附件)。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 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 1 日召开股东大会，详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国股份转让系统管网披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：【2024-012】)。

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《第三届董事会第九次会议决议》；

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

2024 年 6 月 13 日