

英科医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年7月19日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年7月16日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售条件，以及93名激

励对象已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述合计709名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的1,724,400股限制性股票予以回购注销。

具
体
内
容
详
见
同
日
刊
表
决
结
果
：
同
意
5
票
、
反
对
0
票
、
弃
权
0
票
，
关
联
董
事
陈
琼
女
士
、
于
海
生
先
生
回
避
表
决
。

详
见
同
日
刊
公
司
第
三
届
董
事
会
薪
酬
与
考
核
委
员
会
对
次
发
表
了
同
意
的
审
核
意
见
。

本
议
案
尚
需
提
交
公
司
2024
年
第
二
次
临
时
股
东
大
会
审
议
。

2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

在 2024 年 5 月 31 日公司完成 2023 年度权益分派，以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.800000 元人民币（含税）。

因实施 2023 年度权益分派，2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 11.19 元/股调整为 11.11 元/股。

（ 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售条件，以及 93 名激励对象因已离职或处于离职交

接期而不符合激励条件，将上述合计 709 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,724,400 股限制性股票予以回购注销，占本次回购注销前公司总股本 647,899,137 股的 0.2662%。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》(公告

编号 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事陈琼女士、于海生先生回避表决。

：公司第三届董事会薪酬与考核委员会对本次发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司（1）拟回购注销限制性股票1,724,400股；（2）公司发行的可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期，截至2024年7月15日，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本数量。综上，公司注册资本由人民币 65,081.5948 万元变更为人民币 64,617.4737 万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备案等相关事宜。

具

体
内
容

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于制定〈英科医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《英科医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称“本制度”）。本制度由公司董事会审计委员会拟定，自公司董事会审议批准后生效实施，修改时亦同。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《英科医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》

综合考虑公司对审计服务的需求，根据会计师事务所选聘的相关规定，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘任普华永道中天会

会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

同时，董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-073）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2024年8月7日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届薪酬与考核委员会意见；
- 3、第三届董事会审计委员会意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月19日