

证券代码：870098

证券简称：赛康医疗

主办券商：东吴证券

## 江苏赛康医疗设备股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 12 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔡悦恺
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于选举蔡悦恺先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

现选举蔡悦恺先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满之日止。

###### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举蔡悦恺先生担任公司执行事务的董事的议案》

1.议案内容：

现选举蔡悦恺先生为公司执行事务的董事，任期至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘请蔡悦恺先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

现聘请蔡悦恺先生为公司总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘请吴艳女士担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

现聘请吴艳女士为公司财务总监，任期至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘请吴艳女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

现聘请吴艳女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘请王丹丹女士担任公司销售总监的议案》

1.议案内容：

现聘请王丹丹女士为公司销售总监，任期至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《江苏赛康医疗设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏赛康医疗设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日