

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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 8 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：周贵徽董事长
6. 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
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开股东会，详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公

告》，公告编号为 2025-018。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：【2025-019】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<江苏奥迪康医学科技股份有限公司董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，对《江苏奥迪康医学科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事会议事规则》（2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<江苏奥迪康医学科技股份有限公司股东会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，对《江苏奥迪康医学科技股份有限公司股东会议事规则》进行了修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的公司《股东会议事规则》（2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《信息披露事务管理制度》（2025-023），议案的具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日