

## 英科医疗科技股份有限公司

### 关于第二届董事会第二十五次会议决议公告、第二届监事会第二十三次会议决议公告、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见的更正公告

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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-079）、《第二届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-080）、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》，因工作人员对有关规则领会不深，错误将《关于提前赎回已发行可转换公司债券的议案》提交董事会和监事会进行表决。经董事会自查，目前公司可转债不符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订），第11.7.5条的有关条件，特决定撤回相关议案的表决，并进行更正。具体如下：

《关于第二届董事会第二十五次会议决议公告》中议案“12. 审议通过《关于提前赎回已发行可转换公司债券的议案》”、《第二届监

事会第二十三次会议决议公告》中议案“12. 审议通过《关于提前赎回已发行可转换公司债券的议案》”以及《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》中关于上述议案发表的独立意见和事前认可意见均予以删除纠正，具体内容详见同日更正并重新披露的《关于第二届董事会第二十五次会议决议公告》（更正后）（公告编号：2020-079）、《第二届监事会第二十三次会议决议公告》（更正后）（公告编号：2020-080）、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》（更正后）、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》（更正后）。

因此给广大投资者带来的不便，深表歉意。

英科医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十二日