

科美诊断技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李临先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》《科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

（一）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年年度报告》及《科美诊断技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

（三）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司2022年度利润分配预案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

（七）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于公司申请2023年度银行综合授信的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《公司审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司审计委员会2022年度履职情况报告》。

（十四）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

（十五）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

董事会同意2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科美诊断技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2023年4月28日