

科美诊断技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月19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2023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2023年年度报告》及《科美诊断技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过；公司财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，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2024年第一季度报告》。

（三）审议通过《公司2023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2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司2023年度利润分配预案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见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年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023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。

具体内容详见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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

（七）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见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关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2023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。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见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年度内部控制评价报告》。

（九）审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员回避表决，并直接提交公司董事会审议。

全体董事作为关联方回避表决，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0弃权。关联董事李临先生、黄正铭先生、黄燕玲女士作为关联董事回避表决。

（十一）审议通过《关于公司申请2024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2023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网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司独立董事2023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《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见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董事会审计委员会2023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。

具体内容详见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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。

（十五）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

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网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（十六）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》**

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**（十七）审议通过《关于公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告的
议案》**

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见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年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**（十八）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》**

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网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号:2024-027）及修订后的《科美诊断技术股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2023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。

董事会同意于2024年5月22日召开公司2023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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2024年4月30日