

可孚医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2022 年 2 月 26 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于 2022 年 3 月 2 日上午 9:30 在长沙市雨花区万家丽中路一段 436 号高桥大健康医药城公司 808 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事方圣石、独立董事刘爱明、温志浩、刘琳以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于收购橡果贸易（上海）有限公司 100%股权的议案》

依据橡果贸易（上海）有限公司的业务情况以及中介机构出具的审计报告和资产评估报告，经交易各方协商一致，公司拟与 China DRTV, Inc. 签订《买卖协议》与《买卖协议之补充协议》，以总价款人民币 17,700.00 万元收购橡果贸易（上海）有限公司 100% 股权及其关联公司中与“背背佳”相关的知识产权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购橡果贸易（上海）有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司于 2022 年 2 月 17 日完成了 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作，符合条件的激励对象共 4 名，授予限制性股票登记数量为 37.50 万股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由人民币 16,000 万元变更为

人民币 16,037.50 万元，公司股份总数由 160,000,000 股增加至 160,375,000 股。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，董事会同意公司的注册资本由人民币 16,000 万元变更为人民币 16,037.50 万元，公司股份总数由 160,000,000 股增加至 160,375,000 股，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日