

英科医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年10月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年10月24日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

董事会认为《2023年第三季度报告》的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-088）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

公司拟对于2022年6月9日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》中的回购股份（以下简称“2022年回购股份”）用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于实施员工持股计划及/或股权激励、减少公司注册资本”，并将2022年回购股份剩余未使用的8,116,107股予以注销。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2023-089）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于（1）公司拟对于2022年回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于实施员工持股计划及/或股权激励、减少公司注册资本”，2022年回购股份剩余数量为8,116,107股；（2）公司可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本数量。因此，公司注册资本由人民币65,598.2543万元变更为人民币65,081.5948

万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。

具

体

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内

本议案尚需提交公司股东大会审议。

容

详

4、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

见

时

公司董事会提议于2023年11月15日（星期三）召开2023年第三次临时股东大会。

日

刊

登

于

巨

潮

资

讯

网

（

W

W

W

I

n

i

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-091）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日