

采纳科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年12月9日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2024年12月13日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数1人：侯鹏先生），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司控股子公司预计发生关联交易的议案》

为保障公司控股子公司 CAMEDICAL TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO., LTD.（凯美医疗科技（柬埔寨）有限公司）项目建设进度，遵循公平有偿、市场定价、合理公允的基础，在不损害公司及全体股东利益的情况下，预计控股子公司与常州鸿林翔贸易有限公司发生关联交易金额最高不超过人民币2,000万元。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子公司预计发生关联交易的公告》。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《中华人民共和国公司法》已于 2023 年 12 月 29 日经第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订，自 2024 年 7 月 1 日起施行。公司结合新公司法相关内容，决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司制度的议案》

《中华人民共和国公司法》已于 2023 年 12 月 29 日经第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订，自 2024 年 7 月 1 日起施行。公司结合新公司法相关内容，决定对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。

本议案需提交股东大会审议。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

3.1 修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

4、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

2024 年 5 月 23 日中国证券监督管理委员会第 1 次委务会议审议通过《上市公司股东减持股份管理暂行办法》，为贯彻落实《上市公司股东减持股份管理暂行办法》，结合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规范性文件，公司决定对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》部分条款进行相应修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金和额度不超过人民币 80,000 万元自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。同时,在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,具体由公司财务部负责组织实施。

上述议案提交董事会审议前,已经第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议
 - 2、公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
- 特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日