

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2021-020

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2021年4月19日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月8日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2021年第一季度报告》、《2021年第一季度报告正文》。

3、审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构、确保董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事述职报告》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为报告期内，总经理带领公司全体员工，协调各个部门全面展开相关工作，在技术研发、产品布局、内部治理和人才建设等方面均取得良好进展，推动公司经营业务稳步可持续发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司〈2020年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2020 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规与公司内控制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责、全面认真履行审计委员会的各项职责，各委员能够充分基于其专业背景，对公司信息披露、定期报告编制、内部审计监督、外部审计沟通协调以及关联交易等重大事项的合理性、合规性进行了审慎讨论研究并严格执行相应审议程序，确保公司科学、规范运行。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

2020年度,公司实现营业收入339,220,790.01元,较上年同期增长44.63%;实现归属于母公司所有者的净利润75,144,418.07元,较上年同期增长55.96%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润67,048,899.17元,较上年同期增长90.92%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2020年年度利润分配方案〉的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元(含税)。截至2021年3月31日,公司总股本88,129,027股,以此计算合计拟派发现金红利人民币29,963,869.18元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。独立董事对该方案发表了明确同意的独立意见。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-007)、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

经审议,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所2021年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-008)、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

9、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。

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《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号：2021-009)、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。

10、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

董事会同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）自本次董事会审议通过之日起 12 个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值 3,000.00 万美元，该额度在有效期内可以滚动使用。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》(公告编号：2021-010)、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过 2.50 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-011)、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

12、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）使用不超过 2.50 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度大会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

13、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意使用募集资金人民币 4,127,850.96 元置换已支付发行费用的自筹资金人民币 4,127,850.96 元。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2021-012)、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付

发行费用的自筹资金的核查意见》。

14、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《2021 年度董事薪酬方案》。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决，关联独立董事王强、王美琪、宓现强回避表决。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

15、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《2021 年度高级管理人员薪酬方案》。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。

16、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）向银行申请不超过人民币 4.00 亿元的授信额度。授信期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-013）。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

17、审议通过《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

经审议，董事会认为：本次公司为董监高购买责任险有利于公司管理层充分行使权利、履行职责，有利于完善公司风险控制体系、保障公司及董监高权益。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

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《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2021-014)、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

18、审议通过《关于设立日本全资子公司的议案》

经审议,董事会同意公司以不高于 450.00 万美元的自有资金在日本设立全资子公司,本次设立日本子公司符合公司的发展战略及经营业务需要,有利于加快国际化营销和服务网络体系的建设进程以便于为客户提供更高效的服务,有利于促进市场开拓、持续强化公司全球化市场布局。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,同意提名 Jianqiang Liu 先生、高鹏先生、刘建国先生、张萍女士、刘文浩先生、汪剑飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-015)、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

20、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,同意提名蒋新华先生、王强先生、王美琪女士为公司第二届董事会独立董事候选人。王强先生和王美琪女士已取得独立董事资格证书,其中王美琪女

士为会计专业人士。蒋新华先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-015）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

21、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意修订《公司章程》，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

22、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《股东大会议事规则》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

23、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《董事会议事规则》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

24、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《独立董事工作制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

25、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《关联交易管理办法》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

26、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《募集资金管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

27、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《规范与关联方资金往来管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《规范与关联方资金往来管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

28、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《对外担保管理办法》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

29、审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《重大经营与投资决策管理制度》，具体内容

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大经营与投资决策管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

30、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《累积投票制实施细则》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

31、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

32、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《控股子公司管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《控股子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

33、审议通过《关于修订〈现金管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《现金管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《现金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

34、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述需股东大

会审议的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日