

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2022-003

## 天臣国际医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年2月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年2月3日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长陈望宇先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案

董事会收到公司董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生《关于提议天臣国际医疗科技股份有限公司回购公司股份的函》。公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过23.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2022年2月9日