

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2022-009

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次（临时）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”）第二届董事会第六次（临时）会议于2022年2月15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2022年2月13日以电子邮件和电话方式送达全体董事。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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于2022年2月11日召开的2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年2月15日作为本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的99名激励对象共计授予320.90万股限制性股票，授予价格为17.64元/股。

公司全体独立董事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，回避4票。JIANQIANG LIU（刘

建强)先生、高鹏先生、张萍女士、刘建国先生作为关联董事,回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-011)。

## **2、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》**

基于公司战略规划与业务发展等考虑,公司拟在新加坡设立全资子公司,投资总额不超过1,500万美元。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项尚在公司董事会审批权限范围内,无须经过股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体办理全资子公司设立的相关事宜,包括但不限于向我国有关部门办理批准备案等手续以及全资子公司设立所需的拟定全资子公司章程、办理注册登记等事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避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《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-012)。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2022年2月16日