

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

第二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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知及会议材料于2022年4月15日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2022年4月25日在江苏省如东经济开发区永通大道东侧公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

1、审议通过《公司2022年第一季度报告》

董事会审议通过了《公司2022年第一季度报告》议案，认为公司2022年第一季度报告真实反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年第一季度报告》已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

为适应公司业务发展的需要，进一步拓宽业务，提高市场竞争力和盈利能力，公司拟对经营范围进行变更，并修订《公司章程》相应条款。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2022年4月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年5月13日召开公司2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月27日