

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2022-017

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2022年4月28日下午13:30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4月18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<2021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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2021年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于公司<2022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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年第一季度报告》。

### **3. 审议通过《关于公司〈2021 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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于公司〈2021 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、市场开拓、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〈2021 年度董事会审计委员履职情况报告〉的议案》**

2021 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021 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〈2021 年度财务决算报告〉的议案》**

2021 年度，公司实现营业收入 34,198.45 万元，较上年同期增长 0.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,509.00 万元，较上年同期增长 13.24%；实现

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,355.26 万元，较上年同期增长 9.70%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **7. 审议通过《关于公司〈2021 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 2.90 元（含税）。截至 2022 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 25,557,417.83 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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。

#### **8. 审议通过《关于续聘 2022 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 2022 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 2022 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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。

#### **9. 审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-021）。

#### **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：2022-022）。

#### **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 3.00 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 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：2022-023）。

本议案尚需提交 2021 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。

### **13. 审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》**

经审议，董事会同意公司制定的《2022 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：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

### **14. 审议通过《关于 2022 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《2022 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。

### **15. 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 5.00 亿元的授信额度。授信期限为自公司 2021 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](http://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：2022-024）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。

### **16. 审议通过《关于选举非独立董事的议案》**

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，同意推选何鲲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，

该事项尚需提交公司股东大会审议，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《关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告》(公告编号：2022-025)。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。

#### **17. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

董事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，审计机构就此出具了鉴证报告。

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 年度内部控制评价报告》。

#### **18. 审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则规定，公司董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日的 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。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《2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **19. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2022-027)。

## **20. 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-028)。

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 4 月 29 日