

证券代码：688607

证券简称：康众医疗



江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

二〇二二年五月

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

目录

| | |
|--|----|
| 2021 年年度股东大会会议须知..... | 3 |
| 2021 年年度股东大会会议议程..... | 5 |
| 2021 年年度股东大会议案..... | 7 |
| 议案一：关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案 | 8 |
| 议案二：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案 | 9 |
| 议案三：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案 | 17 |
| 议案四：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案 | 21 |
| 议案五：关于公司《2021 年年度利润分配方案》的议案 | 27 |
| 议案六：关于续聘 2022 年度审计机构的议案..... | 28 |
| 议案七：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案..... | 29 |
| 议案八：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案..... | 30 |
| 议案九：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案..... | 33 |
| 议案十：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案..... | 34 |
| 议案十一：关于向银行申请授信额度的议案..... | 35 |
| 议案十二：关于选举非独立董事的议案..... | 36 |
| 议案十三：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..... | 38 |
| 事项十四：2021 年度独立董事述职报告 | 39 |

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》、《江苏康众数字医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言或提问时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022 年 5 月 20 日 下午 14:00

2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 5 层公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 5 月 20 日）的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 5 月 20 日）的 9:15-15:00。

4、会议召集人：江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生

二、会议议程

（一）参会人员签到，领取会议资料，股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

| 序号 | 议案名称 |
|----|---------------------------|
| 1 | 《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 |

| 序号 | 议案名称 |
|----|--|
| 2 | 《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》 |
| 3 | 《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》 |
| 4 | 《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 |
| 5 | 《关于公司〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》 |
| 6 | 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 |
| 7 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 8 | 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 9 | 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》 |
| 10 | 《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》 |
| 11 | 《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 12 | 《关于选举非独立董事的议案》 |
| 13 | 《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》 |

注：本次股东大会还将听取《2021 年度独立董事述职报告》

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （八）统计现场表决结果
- （九）宣读现场表决结果
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）签署会议文件
- （十二）现场会议结束

2021 年年度股东大会议案

议案一

关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司2021年年度报告全文及摘要已经2022年4月28日召开的公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。

《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2021年年度报告》、《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2021年年度报告摘要》已于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日

议案二

关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

基于对 2021 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，具体报告内容请见附件 1。

本议案已经 2022 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过。

现将本议案提交股东大会，请予以审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

附件 1：《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康众医疗”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会能够严格按照《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》等公司制度的规定，切实履行《公司章程》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。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司整体经营情况

2021 年度，公司董事会严格遵守法律法规相关规定和要求，规范运作，科学决策，带领经营团队及全体员工，按照公司发展战略，以上市为契机、通过积极主动寻求战略调整：加大资源配置、优化组织架构、加快新产品与新技术开发进程、加大人才引进与拓宽销售渠道，推动经营业务长远稳定发展；在国内疫情管控形势日趋稳定、海外疫情发展仍面临一定冲击的背景下，公司一方面在稳步加大国内市场拓展力度的同时积极攻克海外业务拓展受限的困难局面、另一方面持续推进新产品市场导入与新技术量产转化进程，助力经营业务平稳发展；努力推进年度重点工作计划，各项工作得到有序开展，较好地完成了各项任务，保证公司持续稳健发展。

2021 年度公司实现营业收入 341,984,505.45 元、较上年同期增长 0.81%，全年保持小幅平稳增长态势；2021 年度，受益于公司持续优化供应链结构、强化成本管控，以及积极加大高附加值产品的市场拓展力度，使得报告期内公司实现营业利润 93,330,297.24 元、较上年同期增长 8.89%，实现归属于母公司所有者的净利润 85,089,972.00 元、较上年同期增长 13.24%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，董事会具体召开情况如

下:

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------------|-------------|---|
| 第一届董事会第十次会议 | 2021年2月8日 | 1. 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》 3. 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 4. 《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》 5. 《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》 6. 《关于会计政策变更的议案》 |
| 第一届董事会第十次会议 | 2021年4月19日 | 具体内容详见公司于2021年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-020) |
| 第二届董事会第一次会议 | 2021年5月20日 | 1. 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 3. 《关于聘任总经理的议案》 4. 《关于聘任副总经理的议案》 5. 《关于聘任财务总监的议案》 6. 《关于聘任董事会秘书的议案》 7. 《关于聘任内审部负责人的议案》 |
| 第二届董事会第二次会议 | 2021年8月19日 | 1. 《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》 2. 《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于注销二级子公司的议案》 |
| 第二届董事会第三次会议 | 2021年9月24日 | 1. 《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》 2. 《关于收购股权及对外投资的议案》 |
| 第二届董事会第四次会议 | 2021年10月21日 | 1. 《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》 |

(二) 董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司共召开了1次股东大会,会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,具体情况如下:

| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 |
|-------------|-----------------|--|
| 2020 年年股东大会 | 2021 年 5 月 20 日 | 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2020 年年度股东大会会议决议公告》(公告编号: 2021-023) |

报告期内,公司董事会严格遵循股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

报告期内,战略委员会认真履行职责,对公司重大事项发表了建设性意见;审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况,审议了公司内审部门日常审计、专项审计工作,审查了公司内部控制制度的制定及执行情况,对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督;薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬标准,监督了公司薪酬制度的执行情况;提名委员会重点关注了换届选举相关事项。

(四) 独立董事履职情况

报告期内,公司的独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定,忠实履行职责,按时参加股东大会、董事会,积极参与公司重大事项的决策,从公司整体利益出发,发挥了独立董事的应有作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

(五) 完善法人治理情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,以进一步提高公司治理水平,促进公司规范运作。

2021 年度,公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开,各位董事均能认真履行自己的职责,勤勉尽责,公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议,运作规范,董事会认真履行自身职责,监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定,进一步规范了企业运营,逐步完

善内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会办公室通过 IR 热线、IR 邮箱、约调研、路演等多种方式积极开展投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。以加强公司与投资者之间的良性互动，提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化作为投资者关系管理工作目标。

三、2022 年总体计划安排

2022 年，根据公司实际情况及发展战略，以上市为契机，持续提升规范运作水平、不断强化内部控制体系，进一步优化投资者沟通机制，切实关注公司及全体股东、尤其是中小股东利益。力争较好地完成 2022 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。公司 2021 年度董事会工作计划具体如下：

（一）继续提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，全面夯实董事会日常工作，不断加强董事会成员学习水平，提升履职能力，确保公司经营决策科学、高效；进一步建立健全公司内控体系，优化公司治理结构，加强内部控制体系运行，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

（二）切实做好股东合法权益保护工作

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，严格执行信息披露相关规定，把保护股东合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。

（三）继续推动公司稳健经营，可持续发展

公司发展战略总目标为：聚焦产业化、产品化、商业化，凭借技术创新、依托产品升级与功能迭代、通过销售网络体系优化等共同推动产业、产品、商业等前中后端齐头并进、全面提升企业发展能力，推动企业平稳快速发展。

1. 技术创新

技术创新是公司保持持续发展的重要基石之一，纵观公司近十五年发展历程

主旋律为“持续的自主研发和技术创新”的发展脉络：从碘化铯直接生长技术起步，公司相继攻克了动态系列应用技术难点并逐步覆盖乳腺、动态透视、放疗、临床介入等高阶应用领域，期间持续发布 AED 技术、有线 DAEC 技术、无线 DAEC 技术，实现 CMOS 传感器技术、IGZO 传感器技术、DAEC 技术、一体化系统解决方案的技术应用开发或产品与服务交付。未来，公司将依托深耕数字化影像系统底层深度技术架构的丰厚技术积累，在产品应用端：不断优化现有碘化铯产品的技术与功能参数，加大 CMOS 传感器技术与金属氧化物传感器技术的产品应用场景范围，积极布局柔性基板平板探测器与光子计数器等产品的技术开发与应用；在系统解决方案交付端：不断纵深对数字化影像系统其它如：球管、高压发生器、束光器等关键部件的技术研究开发，聚焦影像系统硬件系统的技术融合与软件整合，致力于推动影像系统的数字化、集成化、智能化进程。

2. 产品研发

报告期内公司相继发布了应用 CMOS 传感器的口腔系列产品、应用 IGZO 传感器的动态系列产品、微电子检测产品、全新三代平板探测器与智能束光器，同时新能源电池与半导体产品研发推进进展顺利，由此使得公司产品在主要应用领域实现全覆盖。2021 年 11 月公司在 RSNA 发布“三代平板探测器+智能束光器+DAEC 技术”的一体化系统解决服务方案，未来随着公司基于临床或终端应用需求陆续发布具体的产品组合或系统服务方案，公司产品交付有望从单一的数字化 X 射线平板探测器进一步丰富延展至产品组合或一体化系统解决服务方案。未来，公司在产品研发端，在巩固碘化铯传感器系列产品的技术与功能先进性同时，将持续加大 CMOS 传感器、金属氧化物传感器技术的产品研发与应用拓展力度，积极加大包括光子计数器、柔性基本传感器等先进技术的产品开发与应用布局；稳步保持并扩大医疗领域市场领先优势的同时，优化资源配置、持续聚焦工业/安检端的市场需求，进一步丰富工业/安检端的产品结构。

3. 市场开拓

公司自成立初期，一贯重视经营业务全球化协同发展。报告期内公司相继完成了日本子公司投资设立、海外子公司股权结构优化调整—注销二级子公司 OmniXray、财务性投资参股高压发生器企业，这些举措均有利于优化公司资源配置、提升运营效率、加快市场拓展力度；报告期内，公司还积极推进市场销售人

员扩招、稳步加快销售渠道或销售服务扩建，致力于依托苏州母公司总部、美国/印度/日本等运营子公司，以国内市场、北美市场、亚太市场为基点快速拓宽东南亚市场、南美市场、欧洲及中东等区域性市场；报告期内，公司还以新技术、新产品为主要抓手，与全球范围内头部企业、区域性领先企业或创新型合作伙伴积极寻求深度战略合作、广泛开展全面技术交流与业务协作。未来，公司将进一步依托技术创新的发展策略、凭借全品类覆盖且技术领先与功能先进的产品为主要竞争手段，持续优化销售市场网络体系，巩固国内市场领先优势的同时持续加大海外市场拓展力度，致力于推动公司经营业务平稳快速发展。

4. 成本管控与盈利提升

公司一向重视：通过持续的技术创新与产品功能迭代、不断优化供应链结构、坚持生产工艺改进与设备效能提升等持续优化成本结构、稳步提升盈利能力。报告期内，公司相继发布了无线 DAEC 技术并在 DAEC 技术应用方面取得重大突破、在 CMOS 传感器与 IGZO 传感器技术应用方面也实现重要进展、此外还发布了微电子检测新产品、智能束光器引领的系统解决方案新技术，这些新技术或新产品一方面有助于稳固市场竞争地位、另一方面因其技术与功能先进性也有效保证其良好的盈利能力；报告期内，由于外部营商环境的日趋复杂多变，公司在供应链结构优化方面采取了主要包括：广泛开展长期战略合作、搭建全球化供应链、持续优化合格供应商名录、加大自主生产供应等一系列措施不断优化供应链结构，确保原材料端的成本管控；报告期内，公司通过关键设备或工艺的自动化升级、产能储备与产能效率改进、全流程质量管控等有效确保生产制程中的产品良率、效率从而优化成本提升盈利能力。未来，公司还将不断开发市场需求、提升产能与产能利用率，积极追逐规模效应，全面提升盈利能力。

5. 产业协作

公司自成立至今始终专注于数字化 X 射线平板探测器行业，致力于深耕影像系统深度底层技术架构研发，聚焦影像系统关键硬件器件之间的技术融合与影像系统的软件整合。公司发展早期，即注重打造全球化、影像系统全链条覆盖的产业结构布局，当前已具备中国苏州平板探测器研发/生产/销售中心、日本球管技术研发中心、印度大数据技术研发中心、美国关键模块技术研发/组装/销售中心的覆盖全球的影像系统全链条的产业布局，经过多年运营管理及自主研发、

已经全面掌握影像系统底层深度技术体系，与产业链条诸多合作伙伴达成深度产业协作并形成稳固的产业结构。未来，公司将广泛采取包括但不限于：投资/并购、寻求战略合作、共同开发、技术交流、产学研结合等多种措施稳固产业结构、打通产业链条，致力于打造互惠互利、合作共赢的产业协作发展模式。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日

议案三

关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

基于对 2021 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，监事会拟制了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，具体报告内容请见附件 2。

本议案已经 2022 年 4 月 28 日召开的公司第二届监事会第七次会议审议通过。

现将本议案提交股东大会，请予以审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日

附件 2：《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了全面监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审慎核查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，有效发挥了监事会职能。现将监事会 2021 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体召开情况如下：

| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 |
|-------------|-----------------|--|
| 第一届监事会第九次会议 | 2021 年 2 月 9 日 | 1. 《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》 2. 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 3. 《关于会计政策变更的议案》 |
| 第一届监事会第十次会议 | 2021 年 4 月 19 日 | 1. 《关于公司〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》 3. 《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》 4. 《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于公司〈2020 年年度利润分配方案〉的议案》 6. 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 7. 《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》 8. 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 9. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 10. 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 11. 《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》 12. 《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》 13. 《关于向银行申请授信额度的议案》 14. 《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》、 |

| | | |
|-------------|-------------|--|
| | | 15. 《关于设立日本全资子公司的议案》 16. 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》 17. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 第二届监事会第一次会议 | 2021年5月20日 | 1. 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 |
| 第二届监事会第二次会议 | 2021年8月19日 | 1. 《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》 2. 《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 第二届监事会第三次会议 | 2021年9月24日 | 1. 《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》 2. 《关于收购股权及对外投资的议案》 |
| 第二届监事会第四次会议 | 2021年10月21日 | 1. 《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》 |

二、监事会对公司2021年度有关事项的审核意见

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法合规运营；公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律法规、《公司章程》的相关规定，未出现损害公司利益和股东利益的情况。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务情况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了审慎核查，监事会认为：公司2021年度关联交易事项能够严格执行相关法律法规的规定，履行必要的审议程序。公司的关联交易事项符合公司日常经营发展实际需要，过程公开、公平、

公正,不存在任何利益输送,存在一定的合理性与必要性,不影响公司的独立性,不存在损害公司和所有股东利益的情况。

(四) 对外担保情况

报告期内,公司不存在对外担保情况。

(五) 公司内部控制情况

监事会认真核查了公司内部控制的执行情况,认为:公司已建立健全可完善的内部控制制度体系并切实有效执行,保证了公司的规范运行。报告期内,未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

三、2022 年度监事会工作计划

2022 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规和公司内控制度的规定,忠实履行职责,依法对董事会、高级管理人员进行监督,促进公司决策和经营活动更加规范有序;坚持以财务监督为核心,依法对公司的财务情况进行全面监督检查;监督各重大事项决策及其程序履行的合法性和规范性,不断提升公司治理水平,确保内控制度的有效执行,降低和防范可能出现的风险,切实保护公司全体股东的合法权益,促进公司持续、健康发展。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日

议案四

关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年公司的经营工作稳健有序，公司 2021 年度财务会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2021 年度主要经营财务指标情况，编制了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，具体报告内容请见附件 3。

本议案已经 2022 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

附件 3：《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经通过立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。审计结论为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康众医疗 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要财务数据及财务指标

单位：万元

| 项目名称 | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2019 年 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| 营业收入（万元） | 34,198.45 | 33,922.08 | 0.81 | 23,454.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 （万元） | 8,509.00 | 7,514.44 | 13.24 | 4,818.11 |
| 归属于上市公司股东扣除非经 常性损益的净利润（万元） | 7,355.26 | 6,704.89 | 9.70 | 3,511.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 （万元） | 3,153.02 | 7,118.47 | -55.71 | 2,158.57 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.99 | 1.14 | -13.16 | 0.73 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.99 | 1.14 | -13.16 | 0.73 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | 0.85 | 1.01 | -15.84 | 0.53 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.59 | 22.69 | 减少 12.10 个百 分点 | 17.89 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 9.15 | 20.25 | 减少 11.10 个百 分点 | 13.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 （万元） | 87,090.10 | 36,880.40 | 136.14 | 29,354.62 |
| 总资产（万元） | 94,106.52 | 43,154.61 | 118.07 | 38,305.64 |

二、公司主要财务数据分析

1、报告期内资产负债项目变化情况及重大变化的原因

单位：万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|----------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 35,551.42 | 37.78 | 9,550.07 | 22.13 | 272.26 | 主要系公司于2021年初收到募集资金款项，导致银行存款余额增加所致 |
| 交易性金融资产 | 34,153.41 | 36.29 | 15,701.85 | 36.39 | 117.51 | 主要系购买理财产品所致 |
| 应收票据 | 1,343.69 | 1.43 | 556.44 | 1.29 | 141.48 | 主要系银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 220.67 | 0.23 | 725.30 | 1.68 | -69.58 | 主要系调整供应商账期，减少预付比例所致 |
| 其他应收款 | 491.94 | 0.52 | 102.35 | 0.24 | 380.64 | 主要系供应商保证金增加所致 |
| 存货 | 9,943.29 | 10.57 | 6,528.49 | 15.13 | 52.31 | 主要系为规避芯片短缺而进行电子料备货，导致原材料库存增加所致 |
| 其他流动资产 | 166.87 | 0.18 | 123.51 | 0.29 | 35.10 | 主要系预缴企业所得税金额增加所致 |
| 长期股权投资 | 2,118.26 | 2.25 | 329.81 | 0.76 | 542.27 | 主要系本期增加对日本子公司和联营公司投资所致 |
| 其他权益工具投资 | 337.54 | 0.36 | 238.79 | 0.55 | 41.36 | 主要系公允价值发生变动所致 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------|----------|------|--------|---------------------------|
| 在建工程 | 440.49 | 0.47 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 主要系本期生产基地在建工程投入所致 |
| 使用权资产 | 128.56 | 0.14 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 主要系执行新租赁准则重分类转入所致 |
| 长期待摊费用 | 428.80 | 0.46 | 218.45 | 0.51 | 96.29 | 主要系样机和装修款摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 325.20 | 0.35 | | 不适用 | 不适用 | 主要系发生在在建工程项目预付款项所致 |
| 短期借款 | 2,209.62 | 2.35 | 457.64 | 1.06 | 382.83 | 主要系增加借款用于周转所致 |
| 应付账款 | 2,180.60 | 2.32 | 3,847.05 | 8.91 | -43.32 | 主要系本年购进原料的减少所致 |
| 合同负债 | 353.40 | 0.38 | 123.46 | 0.29 | 186.24 | 主要系销售导致的预收款增长所致 |
| 应交税费 | 423.24 | 0.45 | 124.00 | 0.29 | 241.32 | 主要系本期末应交各项税费增长所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 91.05 | 0.10 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 主要系一年以内的融资租赁款所致 |
| 租赁负债 | 35.51 | 0.04 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 主要系本期执行新租赁准则所致 |
| 预计负债 | 272.43 | 0.29 | 177.25 | 0.41 | 53.69 | 主要系根据本年销售情况计提产品保修费用所致 |
| 递延收益 | 12.38 | 0.01 | 34.02 | 0.08 | -63.59 | 主要系与资产相关的政府补助摊销计入本期损益，部分该 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | | | | 类资产使用期限到期所致 |
|--|--|--|--|--|--|-------------|

2、主要费用及税费情况及变动分析

单位：万元

| 费用项目 | 2021年 | 2020年 | 变动比例% | 变动情况说明 |
|-------|----------|----------|--------|--|
| 税金及附加 | 138.62 | 187.60 | -26.11 | 主要系享受税收优惠政策，城建税教育税附加减少所致 |
| 销售费用 | 2,137.76 | 1,873.96 | 14.08 | 主要系人员的增加导致人力成本的增加以及出口物流综合费用，服务费，展会等费用的相应提升所致 |
| 管理费用 | 2,462.65 | 2,360.65 | 4.32 | 主要系人员增加，导致人力成本的增加以及管理部门折旧摊销费用的增加所致。 |
| 研发费用 | 3,236.66 | 2,606.56 | 24.17 | 主要系公司加大研发投入、积极进行研发活动所致。 |
| 财务费用 | -175.97 | 584.29 | 不适用 | 主要系受美元贬值导致的汇兑损失和募集资金带来的利息收入的综合影响所致 |
| 所得税费用 | 1,122.87 | 1,286.90 | -12.75 | 主要系递延所得税资产增加和递延所得税负债减少导致的变动所致 |

3、研发费用情况及变动分析

单位：万元

| 费用项目 | 2021年 | 2020年 | 变动比例% | 变动情况说明 |
|------|----------|----------|--------|-------------------|
| 职工薪酬 | 2,103.13 | 1,453.54 | 44.69 | 主要系研发人员数量和薪酬增加 |
| 材料耗用 | 690.38 | 544.62 | 26.76 | 主要系新增研发项目领用原材料增加 |
| 服务费 | 100.50 | 360.08 | -72.09 | 主要系研发新增合作开发费用减少 |
| 租赁费 | 50.09 | 44.70 | 12.04 | 主要系上期疫情减免部分租赁费 |
| 其他 | 292.56 | 203.62 | 43.68 | 主要系新增研发项目其他相关费用增加 |
| 合计 | 3,236.66 | 2,606.56 | | |

三、报告期公司现金流量表的构成情况

单位：万元

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 变动比例（%） |
|---------------|----------|----------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,153.02 | 7,118.47 | -55.71 |

| | | | |
|---------------|------------|-----------|-----|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,382.21 | -3,049.13 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,452.10 | -3,502.95 | 不适用 |

1. 公司经营活动产生的现金流为3,153.02万元，较上年同期减少55.71%，主要系报告期购买材料成本，费用支出的增加导致经营性现金流出大幅增加所致。
2. 公司投资活动产生的现金流为-20,382.21万元，较上年同期减少17,333.07万元，主系购买理财及支付投资款所致。
3. 公司筹资活动产生的现金流为43,452.10万元，较上年同期增加46,955.05万元，主要是本期收到募集资金所致。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日

议案五

关于公司《2021年年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币85,089,972.00元；截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币210,485,055.66元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

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）。本年度公司现金分红占2021年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为30.04%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述议案已经2022年4月28日召开的公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-019）已于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日

议案六

关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

为确保公司 2022 年度审计工作的顺利进行，公司拟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，聘期一年，公司董事会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。

上述议案已经取得公司独立董事的事前认可意见和独立意见，并已经 2022 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-020）已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

议案七

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟使用最高额度不超过 3.00 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司 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。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会提请股东大会同意授权公司管理层在前述有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

上述议案已经取得公司独立董事的专项意见和保荐机构的核查意见，并已经 2022 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司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）已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

议案八

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的相关情况如下：

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”，下同）拟使用最高额度不超过2.50亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司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。在前述额度及期限范围内，公司及下属子公司可以循环滚动使用。本次使用部分自有资金进行现金管理的具体情况如下：

（一）投资目的

本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及保障资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益并致力于为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度及期限

根据公司营运情况及资金实际使用需要，本次拟使用最高额度不超过2.50亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司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，在前述额度及期限范围内，公司及下属子公司可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品（包括但不限于：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品及非保本浮动收益型理财产品等）。

（四）投资有效期

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。

（五）实施方式

董事会提请股东大会授权公司管理层在前述有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律法规的规定及时履行必要的信息披露义务。

（七）现金管理收益的分配

公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于补充公司流动资金。

二、对公司经营的影响

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及保障资金安全并有效控制风险的前提下进行的，有利于充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东创造更大的收益。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司将严控投资风险，尽管选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地推进投资活动，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》等的规定依法合规开展相关现金管理业务；

公司及下属子公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力

发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应应对措施，严格控制投资风险；

2. 公司及下属子公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，上述投资产品不得用于质押；

3. 独立董事、监事会有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4. 公司将严格根据相关法律法规及公司内控制度的规定，及时履行信息披露义务。

上述议案已经取得公司独立董事的专项意见，并已经 2022 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

议案九

关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定董事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司董事

二、本方案适用期限

本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1. 在公司有实际业务和管理职能的非独立董事采用月薪制，具体包括：基本薪酬、绩效薪酬二部分构成。绩效薪酬需根据公司的经营业绩、董事在公司内部业务及管理考核情况等因素进行综合考核计算，具有不确定性。

2. 在公司无实际业务和管理职能的非独立董事不在公司领取任何报酬；

3. 独立董事采用固定津贴制：为税前 6 万元人民币/年，按年发放。

四、发放办法

1. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2. 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3. 在公司担任多项职务的董事，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬。

上述议案已经取得公司独立董事的专项意见，并已经 2022 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

议案十

关于 2022 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司监事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定监事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的监事。

二、本方案适用期限

本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

公司监事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，监事不再另行领取津贴。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

上述议案已经 2022 年 4 月 28 日召开的公司第二届监事会第七次会议审议。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日

议案十一

关于向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足经营发展需要，公司及下属子公司拟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。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资在总授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求进行合理确定。在上述授信额度内，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），董事长可转授权。

上述议案已经2022年4月28日召开的公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-024）已于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日

议案十二

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

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，董事会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。（简历详见附件4）

上述议案已经取得公司独立董事的专项意见，并已经2022年4月28日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司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）已于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日

附件4：候选董事简历

附件 4

候选董事简历

何鲲先生，1976 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、高级经济师、中级会计师。曾任苏州立信会计师事务所审计部经理；吴江大发房地产开发有限公司财务经理；苏州工业园区生物纳米科技发展有限公司财务部经理；苏州元禾控股股份有限公司财务管理部总经理、总裁助理；现任苏州元禾控股股份有限公司董事、副总裁；国开开元股权投资基金管理有限公司监事；中新苏州工业园区创业投资有限公司董事；元禾股权投资基金管理有限公司董事；苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司董事；西藏凯风进取创业投资有限公司董事；华亿创业投资管理（苏州）有限公司董事；Infinity-CSVC Partners Ltd. 董事；苏州华亿基金管理有限公司执行董事；苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心（有限合伙）投资决策委员会委员、管理层会议成员；苏州华亿创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、决策董事；英菲尼迪-中新创业投资企业联合管理委员会委员；苏州晶方半导体科技股份有限公司董事；凯瑞斯德生化（苏州）有限公司董事；苏州朗润医疗系统有限公司董事；盛世泰科生物医药技术（苏州）有限公司董事；江西隆莱生物制药有限公司董事；苏州市文化产业管理运营有限公司董事；苏州鹏旭医药科技有限公司董事；禾创致远（苏州）企业管理有限公司董事长；苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司执行董事、总经理；苏州科技企业股权服务有限公司董事长；苏州元禾钟山私募基金管理有限公司董事、总经理；江苏省投资协会副会长；苏州工业园区上市公司协会理事。

议案十三

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

各位股东及股东代理人：

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司于2022年4月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《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。

上述议案已经取得公司独立董事的专项意见，并已经2022年4月28日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司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》

（2022-027）已于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会

2022年5月20日

事项十四

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2021年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《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》、《独立董事工作制度》的规定，公司第二届董事会独立董事王美琪、王强和蒋新华共同编制向公司董事会提交了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》已于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会

2022年5月20日