

基康仪器股份有限公司

第四届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁双红先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李贯军先生因外出，委托董事蒋小放先生代为表决。

董事苏锋先生因外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《基康仪器股份有限公司2023年第一季度报告》（公告

编号：2023-072)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn)披露的《基康仪器股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2023-073)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《基康仪器股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议》

基康仪器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日