

采纳科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2024年4月28日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2024年5月10日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数1人：侯鹏先生），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟设立境外控股子公司的议案》

经审议认为：本次在新加坡和柬埔寨地区设立控股子公司是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，有利于防范全球贸易风险，有利于增强公司抗风险能力，是公司持续深化全球发展战略布局的重要举措，有助于提升公司的整体竞争力。本次对外投资的资金来源以自有资金出资，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。上述境外子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外投资设立境外控股子公司的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日