

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2024-042

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年6月24日15:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年6月18日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事费一文先生、徐光华先生、蒋海洪先生以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名万世平先生、魏建刚先生、龚爱琴女士、万正元先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司第三届董事会提名委员会审查，上述非独立董事候选人符合《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起，方自动卸任。

逐项表决情况如下：

1.01 提名万世平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 提名魏建刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 提名龚爱琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 提名万正元先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，公司第三届董事会提名沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会独立董事薪酬（津贴）方案实行年薪制，津贴标准为 6 万元/年，不再另行发放其他薪酬。

经公司第三届董事会提名委员会审查，以上独立董事候选人符合《公司法》《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》等法律法规规定的任职资格和条件，具备独立性。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，朱旗先生为会计专业人士。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起，方自动卸任。

逐项表决情况如下：

2.01 提名沈世娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 提名朱旗先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 提名上官俊杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第二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、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日