

采纳科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电话形式通知了全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知事宜。会议于 2025 年 7 月 14 日以现场会议形式，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 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体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《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于侯鹏先生的辞任导致公司第三届董事会董事人数少于公司章程规定的董事人数，为保证董事会组成符合法律法规及公司章程的规定，拟补选第三届董事会非独立董事，经董事会提名委员会审核同意，提名季春霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 8 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《关于补选非独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意公司定于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日