

英科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公告内容真实、准确和完整，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

英科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2月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年2月23日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会审核并同意，董事会同意聘任公司财务总监冯杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 27 日