

# 采纳科技股份有限公司

## 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于 2022 年 12 月 12 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。会议于 2022 年 12 月 14 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 4 人，分别为：侯鹏先生、高荣女士、王尚虎先生、夏立扬先生），公司监事及部分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、审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

经审议，由于高荣女士因工作原因及所任职的会计师事务所的相关规定，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，高荣女士的辞职将导致公司第二届董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证董事会的正常运作，公司董事会决定补选第二届董事会独立董事，经董事会提名委员会审核，提名刘斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《采纳科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》、《采纳科技股份有限公司独立董事候选人声明》、《采纳科技股份有限公司独立董事提名人声明》、《采纳科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、审议通过了《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 12 月 30 日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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《采纳科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议  
特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日