

# 采纳科技股份有限公司

## 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知于2023年6月21日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2023年6月27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、刘斌先生、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

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名陆军先生、赵红女士、赵丽杰先生、查凌云女士、程如法先生、侯鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

经与会董事逐项审议，表决结果如下：

1、《关于提名陆军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于提名赵红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于提名赵丽杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于提名查凌云女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于提名程如法先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于提名侯鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名刘斌先生、王尚虎先生、夏立扬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

1、《关于提名刘斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于提名王尚虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于提名夏立扬先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

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《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

### **(三) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司定于 2023 年 7 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十七次会议决议
  - 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日