

亿嘉和科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年9月7日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2021年9月2日以邮件、电话方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事8名，实际出席董事8名。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

经审议，同意提名苏中一先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-079）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的议

案》

经审议，同意南京佗道医疗科技有限公司（以下简称“佗道医疗”）本次增资扩股方案，并同意公司放弃对佗道医疗本次新增资本的优先认缴权。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-080）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。董事朱付云、姜杰作为关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-081）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

经审议，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目预计达到可使用状态日期由2021年9月延期至2022年9月。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-082）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-083)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021年9月8日