证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-023

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区启月街 299 号（苏州工业园区独墅湖世尊酒店二楼 M8 会议厅）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,440,531
普通股股东所持有表决权数量	66,440,531
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.3900
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.3900

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；

3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；董事刘文浩先生工作原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张萍女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

2、议案名称：关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

3、议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

4、议案名称：关于公司《2020 年年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

6、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

9、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

10、议案名称：关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

14、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

15、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

16、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

17、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

18、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

19、议案名称：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

20、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

21、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

22、议案名称：关于修订《现金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

23、议案名称：关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

24、议案名称：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

25、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
26.01	关于选举 JIANQIANG LIU（刘建强）为公司第二届董事会非独立董事的议案	66,440,031	99.9992	是
26.02	关于选举高鹏为公司第二届董事会非独立董事的议案	66,440,031	99.9992	是
26.03	关于选举张萍为公司第二届董事会非独立董事的议案	66,440,031	99.9992	是
26.04	关于选举刘建国为公司第二届董事会非独立董事的议案	66,440,031	99.9992	是
26.05	关于选举刘文浩为公司第二届董事会非独立董事的议案	66,440,031	99.9992	是
26.06	关于选举汪剑飞为公司第二届董事会非独立董事的议案	66,440,031	99.9992	是

2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
27.01	关于选举王美琪为公司第二届董事会独立董事的议案	66,440,031	99.9992	是
27.02	关于选举王强为公司第二届董事会独立董事的议案	66,440,031	99.9992	是
27.03	关于选举蒋新华为公司第二届董事会独立董事的议案	65,558,697	98.6727	是

3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
28.01	关于选举张卫娅为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	65,558,697	98.6727	是
28.02	关于选举吴艳丽为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	62,158,697	93.5553	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于公司《2020 年年度利润分配方案》的议案	22,409,958	99.9977	500	0.0023	0	0.0000
5	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	22,409,958	99.9977	0	0.0000	500	0.0023
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	22,409,958	99.9977	500	0.0023	0	0.0000
7	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	22,409,958	99.9977	500	0.0023	0	0.0000
8	关于 2021 年度董事薪酬方案的议案	22,409,958	99.9977	500	0.0023	0	0.0000
10	关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	22,409,958	99.9977	500	0.0023	0	0.0000
24	关于 2021 年度监事薪酬方案的议案	22,409,958	99.9977	0	0.0000	500	0.0023
26.01	关于选举 JIANQIANG LIU（刘建强）为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,409,958	99.9977				
26.02	关于选举高鹏为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,409,958	99.9977				
26.03	关于选举张萍为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,409,958	99.9977				
26.04	关于选举刘建国为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,409,958	99.9977				
26.05	关于选举刘文浩为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,409,958	99.9977				
26.06	关于选举汪剑飞为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,409,958	99.9977				
27.01	关于选举王美琪为公司第二届董事会独立董事的议案	22,409,958	99.9977				
27.02	关于选举王强为公司第二届董事会独立董事的议案	22,409,958	99.9977				
27.03	关于选举蒋新华为公司第二届董事会独立董事的议案	21,528,624	96.0650				
28.01	关于选举张卫娅为公司第二届董事会非职工代表监事的议案	21,528,624	96.0650				
28.02	关于选举吴艳丽为公司第二届董事会非职工代表监事的议案	18,128,624	80.8935				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 11 属于特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；

2、本次股东大会议案 4、5、6、7、8、10、24、26、27、28 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：綦景丽、田浩森

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-025

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，分别选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会（含专门委员会）、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况告知如下：

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：JIANQIANG LIU（刘建强）先生

2、非独立董事：JIANQIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、张萍女士、刘文浩先生、汪剑飞先生、刘建国先生

3、独立董事：王强先生、王美琪女士、蒋新华先生

4、董事会专门委员会组成情况：

第二届董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	JIANQIANG LIU（刘建强）	JIANQIANG LIU（刘建强）、王美琪、蒋新华
薪酬与考核委员会	王强	王强、高鹏、王美琪
提名委员会	蒋新华	蒋新华、JIANQIANG LIU（刘建强）、王强
审计委员会	王美琪	王美琪、蒋新华、高鹏

二、公司第二届监事会组成情况

1、监事会主席：郭涛先生

2、监事会成员：郭涛先生、吴艳丽女士、张卫娅女士

三、聘任高级管理人员情况

1、总经理：JIANQIANG LIU（刘建强）先生

2、副总经理：高鹏先生、杨儒平先生

3、财务总监：张萍女士

4、董事会秘书：张萍女士

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体详见与本公告同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述董事会成员（含董事长）、各专门委员会委员及主任委员、高级管理人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述监事会主席任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

公司本次聘任的董事会秘书张萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：江苏省苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 5 层董事会办公室

电话：0512-8686 0288

邮箱：ir.careray@careray.com

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

附件：

第二届董事会董事简历：

JIANQIANG LIU（刘建强），男，1962 年出生，美国国籍，毕业于加州理工学院，博士学历；历任中国国家天文台太阳物理部助理研究员、美国通用电器公司全球研发中心（纽约）高级工程师、PerkinElmer Optoelectronics Inc.工程部经理、LS Technologies Inc. CTO、Superimaging. Inc.总经理、北京今易创新科技有限公司执行董事、江苏康众数字医疗设备有限公司董事长、总经理和技术总监；2006 年 4 月至今，任 Compass Innovations Inc.董事和 CEO；2016 年 8 月至今，历任 OmniXray, LLC 总裁、CEO；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事长、总经理、技术总监；2017 年 9 月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事长；2018 年 9 月至今，任苏州康捷智能制造科技有限公司执行董事；2019 年 10 月至今，任 Careray Digital Medical India Private Limited 董事；2021 年 2 月至今，任 AIXSCAN INC 董事，拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

高鹏，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院计算技术研究所，硕士学历；历任大连海事大学教师、北京联想集团工程师、北京卓鹏电子技术有限公司经理、北京首钢环星触摸电脑有限公司部门经理、北京今易创新科技有限公司经理、江苏康众数字医疗设备有限公司副总经理；2017 年 9 月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事；2017 年 9 月至今，任宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事、副总经理；2018 年 9 月至今，任苏州康捷智能制造科技有限公司总经理；2019 年 2 月至今，任 Innovation Pathways Pte. Ltd. 董事；2019 年 10 月至今，任 Careray Digital Medical India Private Limited 董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

张萍，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于比利时列日大学，硕士学历；历任苏州太湖电动工具有限公司往来会计、苏州胜美达电机有限公司主办会计、江苏康众数字医疗设备有限公司财务负责人；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、第一届董事会董事；2017 年 9 月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事；2019 年 2 月至今，任 Innovation Pathways Pte. Ltd.董事；2019 年 9 月至今，任杭州沧澜医疗科技有限公司董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

刘文浩，男，1971 年出生，中国台湾籍，毕业于台湾交通大学，硕士学历；历任台育证券股份有限公司高级承销专员、立邦创投股份有限公司投资经理、昶虹电子（苏州）有限公司财务经理、财务总监、CHUNG HONG HOLDINGS LIMITED (Cayman)执行董事、CFO、Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o. 总经理、Hi-P International Co. Ltd 财务总监；2014 年 3 月至今，任苏州元禾控股股份有限公司直接投资部副总经理、投资总监；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

汪剑飞，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士学历；历任国成科技投资有限公司投资经理、清华力合创业投资有限公司投资经理、联想投资有限公司投资经理、投资副总裁、联想控股现代服务事业部投资总监；2011 年 3 月至今，任君联资本管理股份有限公司医疗投资基金投资副总裁、投资总监、执行董事、董事总经理；2019 年 3 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

刘建国，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；历任无锡县钢铁厂工人、部队服役、无锡县食品公司职工、江苏康众数字医疗设备有限公司行政人员；2017 年 9 月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务有限公司监事；2019 年 6 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司行政人员；2019 年 9 月至今，任杭州沧澜医疗科技有限公司董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

王强，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士学历；历任上海市锦天城律师事务所实习律师、上海严义明律师事务所律师；2007 年 4 月至今，任北京大成（上海）律师事务所律师、合伙人；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会独立董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。

王美琪，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校函授学院，本科学历；高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、澳大利亚公共会计师协会国际注册会计师（FIPA）；历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、苏州天正会计师事务所有限公司副所长；2009 年 1 月至今，任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长；2016 年至今，任江苏江南高纤股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任苏州天正财务管理咨询有限公司执行董事、总经理；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会独立董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。

蒋新华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国药科大学，本科学历。历任连云港制药厂片剂车间技术员、车间主任、连云港制药厂供销公司经理、连云港天宇投资有限公司董事长、江苏恒瑞医药股份有限公司经理、副总经理、董事、副董事长；2007 年 9 月至今，任江苏恒瑞医药集团有限公司董事；2014 年 5 月至今，任连云港天宇健康科技有限公司执行董事、总经理；2020 年 8 月至今，任江苏恒瑞医药股份有限公司经理；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。

第二届监事会监事简历：

郭涛，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，硕士学历；历任江苏康众数字医疗设备有限公司工艺工程师、工艺设备部经理、生产部经理；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司生产部经理、第一届监事会非职工监事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事。

吴艳丽，女，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于常州工学院，本科学历。历任南京擎雷科技发展有限公司人事兼商务、香港至尊家用纺织品有限公司人事行政专员、太古资源（上海）商贸有限公司销售；2013 年 12 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司人事专员；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会非职工监事。

张卫娅，女，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于苏州大学文正学院，本科学历。历任北京中银律师事务所合同专员、南京大旺食品有限公司苏州分公司法务专员、乐清桃花岛旅游开发有限公司法务专员；2017 年 8 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司法务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会非职工监事。

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-024

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 20 日下午 17:00 在苏州工业园区独墅湖世尊酒店二楼 M8 会议厅以现场表决方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

为更好地促进江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会开展相关工作，经征求各方意见，推荐郭涛先生担任公司第二届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
监事会 2021 年 5 月 21 日

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-040

三人行传媒集团股份有限公司 关于控股股东实施增持计划时误操作导致短线交易并致歉的公告

公司控股股东青岛多多行投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日收到控股股东青岛多多行投资有限公司（系原西安多多投资管理有限公司迁址及名称变更，以下简称“青岛多多”）出具的《关于实施增持计划时误操作导致短线交易的情况说明暨道歉函》，青岛多多在实施增持计划买入公司股份时，因客观原因误操作通过二级市场竞价交易方式卖出公司股份 4,600 股，占公司总股本的 0.0066%，导致构成短线交易，现将有关事项披露如下：

一、本次误操作构成短线交易的基本情况

2021 年 4 月 23 日，青岛多多通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式增持股份共计 40,000 股，占公司总股本的 0.0574%，成交均价为 126.090 元/股，该次增持成交金额为 5,043,585.00 元（不含交易费用），详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露了《关于公司实际控制人、控股股东、部分董监高及部分核心员工增持公司股份及后续增持计划的公告》。

2021 年 5 月 20 日，青岛多多以合法自筹资金 1,510 万元通过上海证券交易所交易系统竞价交易方式实施增持。工作人员为保证于 5 月 20 日当日完成计划增持的金额 1,510 万元，故在交易软件里通过“委买”及“委卖”界面进行操作，因交易软件里“委买”及“委卖”界面显示为同一种颜色红色，且操作设备系统不够流畅导致界面切换错误，工作人员操作失误，在增持买入过程中，将 4,600 股增持买入误操作成卖出，错误卖出公司股份 4,600 股，成交均价 121.026 元/股，成交金额 556,721.00 元，由此构成短线交易。

具体明细如下：

交易时间	交易方式	交易方向	交易股数（股）	交易均价（元/股）	成交金额：元（不含交易费用）
2021/4/23	竞价交易	买入	40,000	126.090	5,043,585.00
2021/5/20	竞价交易	买入	129,520	120.812	15,647,623.91
2021/5/20	竞价交易	卖出	4,600	121.026	556,721.00

二、本次误操作构成短线交易的处理情况

公司接到控股股东青岛多多通知并知悉此事后，高度重视，及时向青岛多多调查了解相关情况，青岛多多对本次事项的处理情况及补救措施如下：

根据《中华人民共和国证券法》第四十四条规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。

青岛多多因本次误操作获得的收益为：交易数量 4,600 股×（卖出成交均价 121.026 元/股−买入成交均价 126.090 元/股）= −23,294.40 元，未获得收益。

上述短线交易系工作人员在实施增持计划买入公司股份过程中操作失误造成，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。虽然青岛多多在此次短线交易中无主观错误，也未获得收益，但已深刻意识到本次事项的严重性，对本次误操作给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。后续将认真学习相关法律法规，并严格规范买卖上市公司股票的行为，同时提高工作人员股票交易操作技能，杜绝此类情况的再次发生。

因控股股东青岛多多实施增持计划时误操作导致的短线交易，不会影响增持计划的后续实施。

三、备查文件

青岛多多出具的《关于实施增持计划时误操作导致短线交易的情况说明暨道歉函》。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-039

三人行传媒集团股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东、部分董监高及部分核心员工增持公司股份的进展公告

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。

重要内容提示：

● 增持计划基本情况：公司实际控制人钱俊冬、崔蕾及钱俊冬控制的公司控股股东青岛多多行投资有限公司（系原西安多多投资管理有限公司迁址及名称变更）及部分董监高、部分核心员工计划于 2021 年 4 月 23 日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。增持金额合计不低于人民币 4,280 万元，合计不超过人民币 10,660 万元。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施增持计划。

● 相关风险提示：本次股份增持计划实施可能存在因资本市场情况变化等因素，导致增持计划无法达到预期的风险。如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

● 增持计划实施情况：截至 2021 年 5 月 20 日，增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计累计增持公司股份 175,620 股，占公司总股本的 0.2520%，增持金额为 2,141.14 万元，合计增持金额占本次增持计划金额下限的 50.03%，已超过本次增持计划下限金额的 50%。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体

1、公司实际控制人：钱俊冬先生、崔蕾女士；

2、公司控股股东：实际控制人钱俊冬控制的青岛多多行投资有限公司；

3、公司部分董监高：董事长、总经理钱俊冬先生；董事、副总经理王川先生；董事、副总经理张昊先生；监事会主席代秀菊女士；监事王蕾女士；财务总监陈胜先生；董事会秘书李达先生；

4、部分核心员工：总经理助理叶生根先生。

（二）实施本次增持计划前增持主体持股数量和持股比例

序号	增持主体名称	与公司关系	增持前 直接持股数量（股）	直接持股比例（%）	间接持股数量（股）	间接持股比例（%）
1	青岛多多行投资有限公司	控股股东	18,316,112	26.2869	0	0.0000
2	钱俊冬	实际控制人、董事长、总经理	8,425,500	12.0921	12,907,861	18.5251
3	崔 蕾	实际控制人	3,340,400	4.7941	8,169,051	11.7240
4	王 川	董事、副总经理	420,000	0.6028	1,820,000	2.6120
5	张 昊	董事、副总经理	0	0.0000	518,000	0.7434
6	代秀菊	监事会主席	0	0.0000	150,000	0.2153
7	王 蕾	监事	0	0.0000	245,000	0.3516
8	陈 胜	财务总监	0	0.0000	518,000	0.7434
9	李 达	董事会秘书	0	0.0000	518,000	0.7434
10	叶生根	总经理助理	0	0.0000	245,000	0.3516
合计			30