

证券代码：688468

证券简称：科美诊断

公告编号：2023-073

科美诊断技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年11月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年11月21日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李临先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》《科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号:2023-074）。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2023年11月30日