

北京万东医疗科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司第八届董事会第四次会议以通讯表决方式于 2019 年 7 月 23 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2019 年 7 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《万东医疗关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（临 2019-033）

公司关联董事谢宇峰先生回避表决。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司控股子公司万里云医疗信息科技（北京）有限公司引入战略投资者的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《万东医疗关于公司控股子公司万里云医疗信息科技（北京）有限公司引入战略投资者的公告》（临 2019-020）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日