

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

第九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。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十七次会议于 2019 年 8 月 26 日上午 9:30 在公司会议室通过现场会议方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 16 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长海乐女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

一、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司下属公司银行融资及为下属公司银行融资提供担保及/或反担保的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于下属公司银行融资及为下属公司银行融资提供担保及/或反担保的公告》（公告编号：2019-046）。

三、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司会计政策变更的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-047）。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日