

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司于 2021 年 6 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

（三）本次董事会会议于 2021 年 6 月 28 日上午 10 时 00 分在上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 T1 楼 21 层以通讯形式召开并进行了表决。

（四）本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

（五）本次董事会会议由董事长俞倪荣先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于公司终止重大资产重组的议案；

2020 年 4 月 30 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司筹划重大资产重组的议案》，公司筹划本次重大资产重组事项以来，积极组织工作团队，配合中介机构推进审计、评估、法律核查等相关工作，按照协议约定履行信息保密义务。但由于本次重组所涉及的主要资产 MIVIP 公司位于美国，2020 年受美国新冠肺炎疫情影响，MIVIP 公司前列腺切除术、胃旁路手术等手术量大幅下降，导致收入大幅减少，业绩下滑。2021 年，MIVIP 公司业绩仍未恢复至正常水平，且公司与交易对手方公司无法对交易价格达成一致意见。公司对本次重大资产重组进行了审慎、充分论证，为切实维护上市公司和广大

投资者利益，本着友好协商的原则，公司与重组相关方审慎研究与磋商，决定终止本次重大资产重组事项。

鉴于本次重组尚处于实施的初步阶段，终止本次筹划重大资产重组，经交易双方协商一致，本次收购标的资产的诚意金人民币 2,500 万元将退还上市公司，对上市公司没有实质性影响，因此终止本次重大资产重组不会对上市公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（二）关于公司全资子公司拟签订对外投资意向书的议案。

上海未郎医疗科技有限公司（以下简称“未郎医疗”）拟向 Scott S .Katzman 和 Tricoli Enterprises, LLC 以支付现金方式收购其持有的(i) Advanced Ambulatory Surgery Center, LLC, (ii) Aesthetic Surgery Center of Winter Park, LLC, (iii) Ambulatory Surgery Center of Boca Raton, LLC, 和 (iv) West Orange Surgical Center, LLC 不少于 75%的股权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日