

上海健麾信息技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 31 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于 2021 年 12 月 24 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

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》等法律法规和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展需要，预计公司及控股子公司与关联方 Willach Pharmacy Solutions GmbH 在 2022 年度发生的日常关联交易额度不超过人民币 3,200 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-003）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营

的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理，在前述额度内可循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。闲置募集资金现金管理使用额度的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 1 日