

宜通世纪科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月6日以电子邮件方式发出。本次会议于2019年12月9日以现场表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜通世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及《宜通世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

经出席会议董事认真研究并投票表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

同意公司将所持深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司100%股权作价1.7亿元转让给珠海横琴玄元八号股权投资合伙企业（有限合伙）。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-120）。公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见，详细内容登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事钟飞鹏、童文伟、史亚洲系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择日召开股东大会审议本议案。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2019年12月9日