

思创医惠科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年12月02日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2020年12月07日以现场加通讯表决方式在公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于豁免相关承诺的议案》

董事会认为本次豁免原承诺事项符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不会对公司未来发展造成不利影响，不会损害中小股东的合法权益。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于豁免相关承诺的公告》（公告编号：2020-106）和《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

关联董事章笠中回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》

基于经营业务活动的实际需要，董事会同意公司全资子公司医惠科技有限公司新增2020年度日常关联交易600万元，向关联方苏州智康信息科技股份有限公司采购掌上医院、统一结算平台等产品。

独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-107)、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

关联董事孙新军回避表决。

表决结果: 同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下, 使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款产品, 该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-108)和《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 同意: 6 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

四、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

为完善公司治理结构, 经公司董事会提名委员会资格审查, 董事会同意提名华松鸳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增补公司董事的公告》(公告编号: 2020-109)和《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果: 同意: 6 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 12 月 23 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2020-111)。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 07 日