

思创医惠科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2020年12月17日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2020年12月22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《关于转让参股子公司股权的议案》

基于对宁波三创瑞海投资管理有限公司经营现状及发展前景的综合考虑，董事会同意公司将持有的宁波三创瑞海投资管理有限公司45%股权转让给浙江三创投资管理有限公司。本次股权转让事项完成后，公司将不再持有宁波三创瑞海投资管理有限公司股权。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《关于转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2020-116）

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

为完善公司治理结构，经总经理章笠中先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任温作客先生为公司副总经理，任期自本次董事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《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2020-117）和《独立董事关于第四届董事会第二十四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。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 22 日