

思创医惠科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2020年2月3日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2020年2月7日以通讯表决方式召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事6人，实际参加通讯表决董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于投资杭州盈网科技有限公司的议案》

为加快公司在医疗物联网领域的深度布局，加速公司募投项目“物联网智慧医疗溯源管理项目”的落地实施，公司决定以自有资金4,000万元人民币受让杭州达嵘投资管理合伙企业（有限合伙）持有的杭州盈网科技有限公司16%的股权；以自有资金1,078万元人民币受让宁波梅山保税港区惠瑞投资管理合伙企业（有限合伙）所持有的杭州盈网科技有限公司4.31%的股权。本次转让完成后，公司持有杭州盈网科技有限公司38.41%的股权。

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《关于投资杭州盈网科技有限公司的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于投资杭州易捷医疗器械有限公司的议案》

为加快公司在物联网医疗应用领域的布局，加速公司募投项目“物联网智慧医疗溯源管理项目”的落地实施，公司决定以自有资金5,400万元人民币受让宁波梅山保税港区惠瑞投资管理合伙企业（有限合伙）所持有的杭州易捷医疗器械有限公司18.00%的股权。本次转让完成后，公司持有杭州易捷医疗器械有限公司18.00%的股权。

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《关于投资杭州易捷医疗器械有限公司的公告》(公告编号: 2020-013)。

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 2 月 10 日