

思创医惠科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2020年8月15日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2020年8月26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，应到董事6人，实到董事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《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的2020年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-080）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)的相关报告。《2020年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2020-079）同时刊登在《证券时报》上。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司2020年半年度募集资金的存放与使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情况。独立董事关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，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)的相关报告和《独立董

事关于第四届董事会第二十一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。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过5,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。董事会授权公司董事长行使上述额度内的相关投资决策权并签署相关文件。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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-081）和《独立董事关于第四届董事会第二十一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《关于聘任证券事务代表的议案》

公司决定聘任聂美玲女士为公司第四届董事会证券事务代表，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日止。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《关于证券事务代表变更的公告》（公告编号：2020-082）。

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8月28日