

证券代码：300078
债券代码：123096

证券简称：思创医惠
债券简称：思创转债

公告编号：2021-152

思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2021年12月22日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2021年12月28日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司部分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《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

基于全资子公司医惠科技有限公司日常生产经营需要，董事会同意其增加与上海泽信软件有限公司、杭州健海科技有限公司的日常关联交易预计额度合计2,500万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-154）。

鉴于关联董事孙新军先生已于2021年8月18日公司第四届董事会任期届满后离任，因此，本议案无需董事回避表决。

独立董事对本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议案出具了核查意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》

同意公司将持有杭州盈网科技有限公司（以下简称“盈网科技”）4.3103%股权和杭州易捷医疗器械有限公司（以下简称“易捷医疗”）18%股权转让给宁波梅山保税港区惠瑞投资管理合伙企业(有限合伙)，本次交易价格合计6,478.00万元。本次交易完成后，公司将继续持有盈网科技34.1035%的股权，盈网科技仍为公司的参股子公司；公司将不再持有易捷医疗的股权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于转让参股公司部分股权的公告》(公告编号: 2021-155)。

表决结果: 同意: 7 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

2021 年 12 月 30 日