

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2021-015

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2021年3月4日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2021年3月9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（以下简称“医惠科技”）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7人，实际参加表决董事7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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，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45,000.00万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、有保本约定的投资产品，该额度自公司董事会审议通过之日一年内可以滚动使用。

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：2021-017）和《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

董事会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 17,000.00 万元向公司全资子公司医惠科技有限公司进行增资，用于实施“基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目”。其中 1,200.00 万元计入医惠科技注册资本，15,800.00 万元计入医惠科技资本公积。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》(公告编号：2021-018)和《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并新设募集资金专户及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

董事会同意公司部分募集资金投资项目变更实施主体并新设募集资金专户及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

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《关于变更部分募集资金项目实施主体并新设募集资金专户及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号：2021-019)和《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过了《关于新增闲置自有资金现金管理额度的议案》

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，将闲置自有资金进行现金管理的额度新增 18,000.00 万元，本次调整后公司闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币 23,000.00 万元。

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《关于新增闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号：2021-020)和《独立董事关于第四届董

事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

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3月9日