

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：2021-058

思创医惠科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2021年4月30日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2021年4月30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。鉴于公司相关工作安排的需要，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，并经全体董事确认，本次会议豁免通知期限要求。会议由董事长章笠中先生主持，应出席董事7人，实际出席董事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：

审议通过了《关于向公司大股东购买资产暨关联交易的议案》

同意公司大股东杭州思创医惠集团有限公司将其持有的杭州伯仲信息科技有限公司20.00%股权转让给公司，本次交易股权转让价为2,460万元。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司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《关于向公司大股东购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-059）、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

关联董事章笠中先生、孙新军先生、周燕儿女士回避表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月5日