

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：2022-055

思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2022年5月11日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2022年5月12日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。根据《公司章程》第一百一十六条规定，经全体董事一致同意，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。会议由董事长章笠中先生主持，应到董事7人，实到董事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《关于改选公司董事会部分非独立董事的议案》

鉴于公司第一大股东已变更为云海链控股股份有限公司（原海南南海云控股股份有限公司，以下简称“云海控股”）。云海控股拟提名改选公司董事会部分非独立董事。经公司第五届董事会提名委员会审查通过，云海控股拟提名朱以明先生、丁燕女士为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

同时，公司董事会收到非独立董事鲁丽娟女士、非独立董事温作客先生提交的《辞职报告》。因岗位调整原因，鲁丽娟女士提请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后仍将担任公司董事会秘书职务；温作客先生提请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后仍将担任公司副总经理职务。根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体情况详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/>，下同）的《关于改选公司董事会部分成员的公告》（公告编号：2022-056）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于改选公司董事会部分独立董事的议案》

公司董事会收到独立董事曾爱民先生、陈磊先生提交的《辞职报告》。因公司第一大股东变更，曾爱民先生提请辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会主任委员（召集人）、第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员等职务；陈磊先生提请辞去第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）等职务。辞职后，曾爱民先生、陈磊先生将不再担任公司职务。根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，曾爱民先生、陈磊先生辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。在改选独立董事就任前，曾爱民先生、陈磊先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

鉴于上述情况，为保证公司董事会正常运作，经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟提名赵合宇先生、刘银先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体情况详见同日披露在巨潮资讯网的《关于改选公司董事会部分成员的公告》（公告编号：2022-056）；《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》于同日在巨潮资讯网披露。

上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司董事会部分成员进行了改选，同时为满足优化公司治理结构及实际工作需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责办理。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2022-057）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司董事会部分成员进行了改选，同时为满足优化公司治理结构及实际需要，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-057）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于鲁丽娟女士已辞去公司董事职务，但仍然担任公司董事会秘书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.6条规定，经总经理提名，公司第五届董事会提名委员会审核，同意聘任鲁丽娟女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体情况详见同日披露在巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

六、备查文件

- 1、《思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《思创医惠科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月14日