

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 20 次会议于 2016 年 1 月 28 日以通讯方式召开，应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过了《关于收购上海融达信息科技有限公司部分股权的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟以 2,950 万元收购上海新融信息科技有限公司（以下简称“新融公司”）所持有的上海融达信息科技有限公司（下称“融达信息”）的 27.69%的股权。公司之前持有融达信息 51.08% 股权，此次收购完成后合计持有融达信息 78.77% 股权。

详情见同日公告的运盛（上海）医疗科技股份有限公司收购资产公告（2016-010 号）

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 29 日