

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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 21 次会议于 2016 年 2 月 5 日以现场方式召开，应到董事 7 人，实到 6 人，董事钱敏华女士因工作关系未能出席会议。会议由董事长钱仁高先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过了《关于终止非公开发行公司债券的议案》。

公司 2015 年第四次临时股东大会决议审议通过了公司非公开发行公司债券相关事项。目前由于受宏观经济环境影响，此次非公开发行公司债券综合融资成本较高，不能有效实现降低财务费用的目的。为更好保障和维护公司及其股东利益，经董事会研究，决定终止此次公司债券的发行工作。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 6 日