

## 思创医惠科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2017年8月2日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2017年8月7日以现场投票加通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应到董事9人，实到董事9人。董事路楠先生因工作原因未能亲自出席本次会议，特委托董事商巍先生代为表决。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《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于投资杭州认知网络科技有限公司的议案》。

为加快公司智慧医疗业务在医疗人工智能及大数据应用领域的布局和发展，提升核心竞争力，公司决定以自有资金出资3,333.20万元人民币受让杭州伯仲信息科技有限公司持有的杭州认知网络科技有限公司8.33%的股权。

《关于投资杭州认知网络科技有限公司的公告》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的第2017-056号公告。

表决结果：同意：9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

2017年8月8日