

上海瑞美医疗保健股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月25日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦4楼
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，无缺席本次董事会会议的董事。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年半年度报告》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》（公告编号 2017-043）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2017-044）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与上海伯豪医学检验所有限公司签署战略合作协议的议案》

1、议案内容：

公司拟与上海伯豪医学检验所有限公司签署战略合作协议，就基因检测技术在疾病早期筛查和健康管理方面的应用及大数据管理领域构建战略合作关系。双方将发挥各自技术开发及应用领域的专业能力、核心技术以及专业人才和资源优势，实践分子诊断技术在疾病早期筛查及健康管理方面的应用，推动共同发展。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项为关联交易事项，但与与会董事间不存在关联关系，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司修改章程的议案》

1、议案内容：

公司于 2017 年 4 月 17 日及 2017 年 5 月 8 日经第一届董事会第二十次会议及公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司资本公积转增股本的预案》，因该权益分派事项，修改公司章程第五条，将原公司章程第五条修改为：“公司注册资本为人民币 5031.5 万元。”

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司及下属全资子公司拟与上海致晶职业技能培训有限公司签署委托培训合同的议案》

1、议案内容：

公司及三家全资子公司（上海康盟门诊部有限公司、上海瑞至门诊部有限公司、上海金致瑞瀛门诊部有限公司）拟与上海致晶职业技能培训有限公司分别签署委托培训合同，由上海致晶职业技能培训有限公司为员工提供护理培训。培训时间为 2017 年 9 月，合同价款总计拟定为人民币 90,000 元。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项涉及关联交易，关联董事王斌回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请于 2017 年 9 月 15 日上午 9:30 召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字的《上海瑞美医疗保健股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

上海瑞美医疗保健股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日