

上海医微讯数字科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘耿
- 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消设立控股子公司上海医微讯医疗科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司分别于2018年4月16日召开了第一届董事会第七次会议及2018年5月9日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于对外投资设立控股子公

司的议案》，计划设立控股子公司上海医微讯医疗科技有限公司，注册地为上海，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本的 51.00%，上海聿鼎心理咨询有限公司出资人民币 735,000.00 元，占注册资本的 24.50%；嘉兴赛科威信息技术有限公司出资人民币 735,000.00 元，占注册资本的 24.50%。鉴于公司战略规划及执行策略的调整以及业务发展需要，公司决定取消对外投资设立控股子公司上海医微讯医疗科技有限公司。因该控股子公司尚未办理相关工商登记手续且未实际出资，故取消该全资子公司的设立对公司未造成不良影响。

公司已于 2018 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于取消设立控股子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

随着市场的快速发展和变化，公司需要随时调整经营及资源使用策略，以满足公司的整体发展。鉴于公司取消设立控股子公司，公司拟将募集资金用于对外投资设立子公司的 100 万元变更为补充营运资金。

公司已于 2018 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于变更部分募集资金用途的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于承接关联方委托制作业务的议案》

1.议案内容：

公司计划与关联方约印大通（天津）资产管理有限公司（以下简称“约印大通”）签订委托制作合同，双方约定由公司承接约印大通委托的相关数字内容制作任务，委托制作费为人民币伍万元整。项目完成日期为委托成立后的十个工作日。具体内容以双方签订的委托协议为准。

公司已于2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事郑玉芬系约印大通实际控制人及法定代表人，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。

（四）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年8月3日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。

公司已于2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《上海医微讯数字科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海医微讯数字科技股份有限公司

董事会

2018年7月17日