

## 融捷健康科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第四届董事会第二十九次会议通知于2019年06月06日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于2019年06月11日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由吕向阳先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

### 一、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》

《股票期权激励计划》授予的激励对象俞君英、张颖因股价原因放弃3,900,000股公司股票期权的行权，根据《股票期权激励计划》的相关规定，其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被注销。因此公司将按相关规定注销激励对象俞君英、张颖行权期已授予但尚未行权的股票期权合计3,900,000份。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于拟转让孙公司部分股权的议案》

鉴于公司战略调整，董事会同意公司拟转让全资子公司安徽乐金健康投资管理有限责任公司下属公司安徽乐馨健康管理咨询有限公司58%的股权。公司对标的公司拟提供的财务资助已采取了必要的风险控制及保障措施，公司董事会同意此次股权转让及财务资助，授权公司经营层签署协议并按照协议约定办理股权转让及借款投放等具体事宜。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披

露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 06 月 12 日