

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2022年6月21日
2. 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月15日，电话或专人通知。
5. 会议主持人：董事长俞佳彪
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

原公司与杭州艾博健康科技股份有限公司共同出资设立宁波艾博医学影像诊断有限公司，注册地址为浙江省宁波市，注册资本为人民币 5000 万元，其中本公司出资人民币 2000 万元，占注册资本的 40%；杭州艾博健康科技股份有限公司出资人民币 3000 万元，占注册资本的 60%。公司主要从事医疗服务。

现公司以人民币 300 万元收购杭州艾博健康科技股份有限公司持有的宁波艾博医学影像诊断有限公司 60%股份。

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2022-014）

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

经与会董事签字的宁波珈诚生物科技股份有限公司第三届董事

会第十次会议决议

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2022年6月22日