证券代码：300078　　证券简称：思创医惠　　公告编号：2018-039

思创医惠科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2018 年 6 月 20 日以电子邮件、电话确认方式发出会议通知，会议于 2018 年 6 月 25 日以现场投票加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于放弃参股公司部分股权优先认购权暨关联交易的议案》。

董事会认为：本次放弃参股公司部分股权优先认购权是综合考虑公司自身经营规划，符合公司战略布局和长远发展。因公司原董事商巍先生、张佶先生担任该参股公司董事职务，本次交易构成关联交易。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于放弃参股公司部分股权优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-041）和《独立董事关于放弃参股公司部分股权优先认购权暨关联交易的独立意见》。

表决结果：同意：7 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

2018 年 6 月 26 日