

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议通知于2019年1月21日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2019年1月25日（星期五）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于对外投资设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司暨关联交易的议案》

为进一步落实公司智慧医疗业务板块的发展战略，打造智慧医疗业务核心竞争力，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与成都众投合创科技合伙企业（有限合伙）、成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）签署《合作协议》，共同参与在四川省成都市温江区设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院

有限公司(暂定名,最终以工商部门核定为准,以下简称“项目公司”)。

项目公司注册资本为人民币 5000 万元,其中:

公司认缴出资人民币 2,250 万元,占项目公司注册资本的 45%;

众投合创认缴出资人民币 1,500 万元,占项目公司注册资本的 30%;

延华医星认缴出资人民币 1,250 万元,占项目公司注册资本的 25%。

公司董事龚保国先生是成都延华医星智慧医疗信息中心(有限合伙)的执行事务合伙人,公司与延华医星构成关联关系,公司本次对外投资属于关联交易。因此龚保国先生回避了该议案表决,由其余 6 名非关联董事进行表决。

该议案经非关联董事 1/2 以上并经全体董事 1/2 以上同意。

《关于参与设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司暨关联交易的公告》已于 2019 年 1 月 26 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,供投资者查阅。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于注销分公司的议案》

根据公司经营规划及各分公司实际运营情况,为降低管理运营成本,优化组织架构,提高公司的管理效率和运作效率,公司决定注销上海延华智能科技(集团)股份有限公司昆明分公司、上海延华智能科技(集团)股份有限公司湖南分公司。注销分公司事宜经公司董事会审议后,需按规定程序办理工商注销手续,公司董事会同意授权公

司管理层负责办理注销的相关事宜。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《关于注销分公司的公告》已于 2019 年 1 月 26 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上, 供投资者查阅。

备查文件:

- 1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第五届董事会第二次(临时)会议决议》
- 2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次(临时)会议相关事项发表的事前认可意见》
- 3、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次(临时)会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 26 日