

**运盛(上海)医疗科技股份有限公司**  
**第九届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2019 年 12 月 13 日上午 9:30 在公司会议室通过现场与通讯结合的方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月 11 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长海乐女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

**一、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》**

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-064）。

**二、审议通过《关于变更财务总监的议案》**

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2019-065）。

**三、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛医疗：2019年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2019-066）。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2019年12月14日