

运盛(上海)医疗科技股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于 2020 年 4 月 10 日上午 9:30 在公司以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 8 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 6 人，实际出席董事 6 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《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于补选公司第九届董事会董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-014）。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：6 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《关于补选公司第九届董事会董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-014）。

三、审议通过《关于变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-015）。

四、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6 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：2020 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2020-016）。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日