

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021 年 1 月 19 日召开了第三次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 13 日以书面形式发出。本次会议出席董事 6 人，其中实际出席现场会议董事 4 人，独立董事陈珞珈先生和董事王松涛先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》。

具体情况详见公司 2021 年 1 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金对福恬医院增资的公告》（公告编号：2021-011）。

（二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》。

公司本次设立分公司，有利于规范员工社保公积金管理、保障员工合法权益和便于公司人才引进工作的开展，董事会同意公司在浙江省杭州市设立分公司。分公司名称和经营范围等以相关部门核准为准。

（三）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体情况详见公司 2021 年 1 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-012）。

（四）、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参股设立“脑机接口”项目公司暨关联交易的议案》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体情况详见公司 2021 年 1 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《关于参股设立“脑机接口”项目公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

三、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 20 日