

## 创业慧康科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议的通知于2021年8月19日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2021年8月24日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

### 一、审议通过了《关于公司<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：此项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

### 二、审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

报告内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

### 三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 9 月 9 日下午 14:30 在杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：此项议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日