

迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年6月27日上午10点以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2024年6月24日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长陈海斌先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将2022年12月回购方案中的回购股票，即回购账户中1,918,600股股份，用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。本次变更回购股份用途后，回购专用账户中的1,918,600股股份将被注销，公司总股本将由626,898,036股减少为624,979,436股，注册资本将由62,689.8036万元减少为62,497.9436万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

该议案尚须提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，

公司按照回购股份注销的情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记备案等手续。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程（2024年6月）》。

该议案尚须提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 7 月 22 日 14:30 在浙江省杭州市西湖科技园金蓬街 329 号迪安诊断召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日