

思创医惠科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年5月27日以电子邮件、电话确认方式发出通知，会议于2016年6月1日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由董事长路楠先生主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

《思创医惠科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见公司同日发布于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

《思创医惠科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日发布在巨潮资讯网的第2016-037号公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月2日