

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2016-069

卫宁健康科技集团股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 29 日在上海市江场三路 238 号市北半岛国际中心一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议。会议通知于 2016 年 6 月 27 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于江苏卫宁收购天津津微首佳软件技术有限公司剩余股权的议案》。

天津津微首佳软件技术有限公司（以下简称“津微首佳”），系公司控股的公司，目前注册资本为 500 万元，公司全资子公司江苏金仕达卫宁软件有限公司（以下简称“江苏卫宁”）持有其 60%的股权，夏军、蔡连忠、刘庆生、彭健、房永红等 5 名自然人合计持有其 40%的股权。

2015 年 8 月，江苏卫宁曾以 6,180 万元收购津微首佳原股东天津市首佳系统工程技术有限公司持有津微首佳 60%的股权。本次江苏卫宁拟以 6,500 万元收购上述自然人股东持有津微首佳剩余 40%的股权。本次收购完成后，江苏卫宁将持有津微首佳 100%股权。本次向

各自然人股东收购的股权比例和价格如下：

序号	转让方	转让股权比例	股权转让价款（万元）
1	夏 军	24.291%	3,947.2875
2	蔡连忠	8.509%	1,382.7125
3	刘庆生	2.946%	478.7250
4	彭 健	2.618%	425.4250
5	房永红	1.636%	265.8500
合计		40%	6,500

江苏卫宁在连续12个月内累计投资12,680万元购买津微首佳的100%股权，根据《公司章程》、《投资管理办法》等相关规定，本次投资事项需提交公司董事会审议。

《关于江苏卫宁收购天津津微首佳软件技术有限公司剩余股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十九日