

思创医惠科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2016年8月19日以邮件和电话确认方式发出会议通知，会议于2016年8月25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，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》

《思创医惠科技股份有限公司2016年半年度报告全文》和《思创医惠科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于〈公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2016年半年度募集资金的存放和使用均合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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8月27日