

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2016年12月27日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司之《借款合同》；

因本次交易构成关联交易，公司董事长张力先生、董事徐慧涛先生、董事杨晓初先生和董事李建龙先生对该项议案回避表决。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过运盛（上海）医疗科技股份有限公司向全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司增资5000万元的议案；

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。

以上第一项议案将提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016年12月28日