

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2019 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司会议室通过现场方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 13 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长海乐女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

公司就会议作出决议的部分议案披露如下：

一、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

三、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

四、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

五、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

七、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年年初未分配利润为人民币-116,939,135.29 元，加上 2018 年度归属于母公司所有者的净利润人民币 20,408,340.32 元，截至 2018 年 12 月 31 日累计可供股东分配利润为人民币 -96,530,794.97 元。根据《公司章程》的相关规定，目前不具备利润分配条件，故公司拟定 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-019）。

八、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司续聘 2019 年度报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-020）。

九、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事薪酬的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司变更会计政策的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

详见同日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-022）。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日