

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2019-038

卫宁健康科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 2019 年 6 月 3 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通知于 2019 年 5 月 30 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《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司放弃参股公司股权转让股权优先购买权暨关联交易的议案》

上海金仕达卫宁软件科技有限公司（以下简称“卫宁科技”）系公司的参股公司，注册资本为 5,200 万元，公司持有卫宁科技 50% 的股权。为优化管理层股东股权结构，卫宁科技股东赵默拟将其持有的卫宁科技 11.538% 的股权以 9,599.616 万元转让给卫宁科技股东赵蒙海，公司及中国人寿保险股份有限公司均放弃优先购买权。

本次转让前后卫宁科技的股权结构：

股东名称	本次转让前		本次转让后	
	出资额 (万元)	出资比 例 (%)	出资额 (万元)	出资比 例 (%)
卫宁健康科技集团股份有限公司	2,600	50%	2,600	50%

中国人寿保险股份有限公司	1,200	23.077%	1,200	23.077%
赵蒙海	800	15.385%	1,400	26.923%
赵默	600	11.538%	0	0
合计	5,200	100%	5,200	100%

公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意意见。

关联董事周炜、靳茂回避表决。

《关于公司放弃参股公司转让股权优先购买权暨关联交易的公告》以及公司独立董事事前认可及独立意见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

二〇一九年六月三日