

## 创业慧康科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议的通知于2020年1月15日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2020年1月20日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

### 一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

1、2019年12月4日，公司2019年限制性股票激励计划授予的11,237,500股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予登记，导致公司注册资本由人民币728,195,625元变更为人民币739,433,125元。

2、截至目前，公司股票期权与限制性股票激励计划共计行权数量为318,300股，导致公司注册资本由人民币739,433,125元变更为人民币739,751,425元。

综上，公司董事会提请股东大会授权公司经理层办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

上述议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2020年2月10日下午14:30在杭州市滨江区长河街道越达巷

92 号创业智慧大厦二楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日