

迪安诊断技术集团股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告

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。

2020年2月27日上午10:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第五十一次会议。召开本次会议的通知已于2020年2月24日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议《关于控股子公司凯莱谱增资暨引入投资者的议案》

杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司（以下简称“凯莱谱”或“目标公司”）为公司的控股子公司，致力于临床质谱技术在中国的推广与应用。为推动质谱业务快速发展，激发员工积极性，公司决定引进投资人对凯莱谱增资扩股暨启动分拆上市进程，并授权管理层签署相关协议。

博遑（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“投资人”）拟以现金形式向凯莱谱增资4200万元人民币，认购其新增注册资本399万元，获得凯莱谱增资后9.5023%股权。

本次增资后，迪安诊断持有凯莱谱的股权将从55.32%降至50.0633%，仍为其控股股东并继续将其纳入合并报表范围。本次增资设有交割条件和不超过6个月的过渡期，最终能否完成增资存在不确定性。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的公告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 3 月 16 日（星期一）下午 13:30 在浙江省杭州市西湖科技园金蓬街 329 号迪安诊断产业基地召开公司 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的公告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日