

迪安诊断技术集团股份有限公司 第三届董事会第五十四次会议决议公告

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4月28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五十四次会议。召开本次会议的通知已于2020年4月25日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。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<2020年第一季度报告全文>的议案》

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《2020年第一季度报告全文》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》

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期日披露的公告。

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4月29日