

创业慧康科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议经全体董事同意豁免提前通知，并于2020年6月16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、增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

1、鉴于公司实施完成了2019年年度权益分配方案，同意公司根据2019年年度利润分配方案关于资本公积转增股本的实施情况，将公司注册资本由人民币739,751,425元变更为人民币1,109,627,137元。

2、公司拟增加相关经营范围，变更后的经营范围为：“物联网技术、数据处理技术、信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务，经营增值电信业务（凭许可证经营），医疗器械生产（详见《医疗器械生产企业许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》），电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让，电子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装工程、灯光工程、音响工程、舞台机械工程的设计、施工，电子计算机及配件的批发，经营进出口业务，信息系统工程监理，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”（最终以工商登记部门核准为准）。

根据上述变更注册资本及新增经营范围事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：

| 原章程内容 | 修改后的章程内容 |
|---|---|
| <p>第一章 第六条 公司注册资本为人民币 73,975.1425 万元。</p> <p>第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：物联网技术、数据处理技术与信息技术的 技术开发、技术咨询、技术服务；增值电信业务（凭许可证经营）；医疗器械生产（详见《医疗器械生产企业许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国 医疗器械经营企业许可证》）。电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让， 电子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、电子与智能化工程、消防设施工程、机电安 装工程、灯光工程、音响工程、舞台机械工程的设计、施工，电子计算机及配件的批发， 经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>第三章 第十九条 公司股份总数为 73,975.1425 万股，全部为人民币普通股。</p> | <p>第一章 第六条 公司注册资本为人民币 110,962.7137 万元。</p> <p>第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：物联网技术、数据处理技术、信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务，经营增值电信业务（凭许可证经营），医疗器械生产（详见《医疗器械生产企业许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》），电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让，电子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装工程、灯光工程、音响工程、舞台机械工程的设计、施工，电子计算机及配件的批发，经营进出口业务，信息系统工程监理，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>第三章 第十九条 公司股份总数为 110,962.7137 万股，全部为人民币普通股。</p> |

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修改<公司章程>的公告》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

二、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权

益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜，以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 7 月 2 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 年第三次临时股东大会。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：此项议案以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日