

永和流体智控股份有限公司

第四届董事会第十次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月22日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十次临时会议的通知。2020年9月25日，公司第四届董事会第十次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长曹德莅召集。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司企业类型的议案》。

鉴于公司发起人股东迅成贸易有限公司已于2020年4月13日通过协议转让方式，转让其持有的本公司全部股份，公司已无境外（含台港澳）发起人股东。因此，公司董事会同意将公司的企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。本次变更不涉及重大事项及《公司章程》修订，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司企业类型的公告》（公告编号：临2020-092号）。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号: 临 2020-093 号)。

(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于收购昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的议案》。

同意公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司以自有或自筹资金 10,820.00 万元收购昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权。收购完成后, 昆明医科肿瘤医院有限公司纳入合并范围。公司独立董事就本次收购事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于收购昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的公告》(公告编号: 临 2020-094 号)。

(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 10 月 12 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2020 年第四次临时股东大会, 股权登记日为 2020 年 9 月 28 日。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 临 2020-095 号)。

三、备查文件

- 1、《永和智控第四届董事会第十次临时会议决议》;
- 2、《永和智控独立董事关于第四届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日