

融捷健康科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年04月21日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2021年04月26日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2021年第一季度报告全文〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2021年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告全文》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据公司发展需要，董事会同意按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定聘任经总经理推荐、董事会提名委员会审核通过的何成坤先生为副总经理。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 26 日