

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司于 2021 年 9 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

（三）本次董事会会议于 2021 年 9 月 13 日上午 10 时 00 分在上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 T1 楼 21 层以通讯形式召开并进行了表决。

（四）本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

（五）本次董事会会议由董事长俞倪荣先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于公司子公司收购元庆投资、树林投资 100%股权公告的议案；

公司全资子公司上海未琨医院管理有限公司拟以支付现金方式收购上海元庆投资管理有限公司（以下简称“元庆投资”）100%股权、上海树林投资管理有限公司（以下简称“树林投资”）100%股权。元庆投资持有国际医学中心 14.9329%股权，树林投资持有国际医学中心 14.9329%股权。本次交易完成后，公司将通过持有元庆投资、树林投资 100%股权，间接持有国际医学中心 29.8658%股权。本次股权收购的交易对价参考标的公司的评估价值，并经各方协商确认股权价值合计为 606,708,268.93 元，标的公司债务合计为 289,265,731.07 元，最终交易对价合计为 895,974,000.00 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（二）关于公司参股公司减资的议案；

公司参股公司上海宏啸科技有限公司（以下简称“宏啸科技”）注册资本拟由 474,669.486 万元减至 233,656.7126 万元。减资完成后，宏啸科技各股东持股比例保持不变，公司仍持有宏啸科技 17.06%股份。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（三）关于公司召开 2021 年第四次临时股东大会的通知的议案。

公司拟于2021年9月29日召开2021年第四次临时股东大会，审议《关于公司子公司收购元庆投资、树林投资100%股权公告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二一年九月十四日