

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十四次（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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议通知于2021年11月1日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2021年11月5日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由公司副董事长宛晨先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于整合子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司股权暨关联交易的议案》

为进一步落实公司在智慧医疗与大健康业务板块的发展战略，公司将整合控股子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司（简称“延华医疗研究院”）的股权，收购延华医疗研究院股东成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）（简称“医星智慧”）持有其25%的股权（简称“本次交易”）。董事会参考上海立信资产评估

有限公司出具的评估结论，同时结合医星智慧目前尚未实缴注册资本的情况，同意公司以 0 元的价格受让医星智慧持有的延华医疗研究院 25%的股权。

本次交易前，公司持有延华医疗研究院45%的股权；交易完成后，公司将持有延华医疗研究院70%的股权。交易前后延华医疗研究院均系公司控股子公司。

医星智慧的执行事务合伙人龚保国先生同时也是公司董事长，公司与医星智慧构成关联关系。因此，公司本次交易属于关联交易，龚保国先生回避了该议案表决，由其余 5 名非关联董事进行表决。

该议案经非关联董事 1/2 以上并经全体董事 1/2 以上同意。

《关于整合子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司股权暨关联交易的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、会议以 4 票同意、1 票反对、1 票弃权、0 票回避审议通过《关于撤销“联席总裁（执行总裁）”岗位并解聘公司联席总裁（执行总裁）的议案》

鉴于公司总裁变更、管理层的核心人员结构发生重大变化，执行总裁、副总裁分别管理公司相应部门，并直接向公司总裁汇报工作，联席总裁（执行总裁）一职已无实际工作需要，经公司总裁提议，建议董事会撤岗并解聘相关人员。

为保障上市公司的治理结构有效运行，结合联席总裁（执行总裁）已无实际工作需要的经营管理考虑，董事会同意撤销“联席总裁（执

行总裁)”岗位，并解聘于兵先生联席总裁（执行总裁）的职务。

董事孙利伟先生对本议案投反对票，反对理由为：“议案不成熟，解聘理由不充分。”

独立董事田昆如先生对本议案投弃权票，弃权理由为：“由于获取信息不够充分，无法形成对议案的合理专业判断。”

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《关于解聘公司联席总裁（执行总裁）的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见》

3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 6 日