

## 迪安诊断技术集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

2022年3月23日上午10点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议。召开本次会议的通知已于2022年3月18日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

### 一、审议《关于控股子公司凯莱谱增资暨引入投资者的议案》

为了快速推动业务发展，满足后续研发投入需求，储备充足的营运资金，公司控股子公司杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司（以下简称“凯莱谱”），拟增资2.2亿元人民币引进5家投资机构，全体现有股东放弃优先认购权。

中金佳泰叁期（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中金浦成投资有限公司、南京星健睿赢股权投资合伙企业（有限合伙）、海南启申一号医药创业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州西湖区科创股权投资有限公司拟分别以现金形式向凯莱谱增资人民币1亿元、0.2亿元、0.5亿元、0.3亿元、0.2亿元，并分别持有增资完成后凯莱谱3.6765%、0.7353%、1.8382%、1.1029%、0.7353%的股权，合计持有凯莱谱8.0882%的股权。

本次增资完成后，公司持有凯莱谱的股权比例将从41.0538%调整至37.7333%，公司仍为其控股股东并继续将其纳入合并报表范围。本次增资设有交割条件和不超过90天的过渡期，最终能否完成增资存在不确定性。

本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2022年3月23日