

聚光科技（杭州）股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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

聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2022年6月18日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第四届董事会第二次会议通知。会议于2022年6月24日以通讯表决的方式召开，应参加表决5人，实际参加表决5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。董事会以通讯方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司引入重要投资者并签署相关协议暨关联交易的议案》

为促进公司控股子公司杭州谱聚医疗科技有限公司（以下简称“谱聚医疗”或“目标公司”）未来业务发展，同时充实其资本实力，公司拟同意谱聚医疗引入财务投资人。

公司拟对新进财务投资人作出以下股权安排：

1、财务投资人受让谱聚医疗部分股权：

谱聚医疗现有股东浙江盛域投资管理有限公司（以下简称“盛域投资”）持有谱聚医疗 RMB4,615,384.62 元的注册资本，现拟将其中合计 RMB854,700.86 元的注册资本以合计 RMB4,000 万元的对价转让给深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉瀚辰”）、太嘉杉健康产业股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“太嘉杉”，和“红杉瀚辰”合称为“红杉资本”）、山东惠远华检医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山东惠远”）、杭州金械投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州金械”）、深圳市拓盈私募股权基金管理有限公司（以下简称“深圳拓盈”）、【聚光合伙】（为

聚光科技管理层跟投平台，尚待董事会会议审议通过之后设立，以下简称“聚光合伙”），本次转让完成后，盛域投资剩余持有谱聚医疗 RMB3,760,683.76 元的注册资本。谱聚医疗其他现有股东均放弃优先受让权。

2、财务投资人增资

上述转让事项完成后，红杉瀚辰等6家财务投资人拟向谱聚医疗合计增资 RMB1.85 亿元，其中 RMB3,016,591.25 元计入谱聚医疗注册资本，余下 RMB181,983,408.75 元计入谱聚医疗资本公积。谱聚医疗其他现有股东均放弃优先认购权。

上述交易完成后，谱聚医疗的注册资本由 RMB17,094,017.10 元增至 RMB20,110,608.35 元，公司通过控股子公司杭州谱育科技发展有限公司持有谱聚医疗的股权比例由 58.50% 变更为 49.72%，谱聚医疗仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于控股子公司引入重要投资者并签署相关协议暨关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，公司董事、董事长顾海涛拟任聚光合伙的普通合伙人，聚光合伙为公司关联方，本次交易事项涉及关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事顾海涛先生回避表决。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

现提议于 2022 年 7 月 11 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告！

聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会

二〇二二年六月二十四日