

创业慧康科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议的通知于 2022 年 6 月 17 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2022 年 6 月 29 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

审议通过了《关于与飞利浦（中国）投资有限公司签署<合作协议>暨关联交易的议案》

根据公司业务发展的需求，公司拟与飞利浦（中国）投资有限公司（以下简称“飞利浦（中国）”）进行商业合作，共同拓展医院信息化软件的中国市场，公司将向飞利浦（中国）购买“Tasy 软件”源代码及其全套文档中国区域独家许可权，交易金额为 1.5 亿元。双方将在合作期限内基于“Tasy 软件”进行本地化开发，并依托前述公司本地化开发的“新一代 EMR 软件”（以下简称“CTASY”）在中国市场共同推进商业战略合作。CTASY 产品将能够为医疗机构提供一个一体化的平台，能够涵盖所有护理场景的集成解决方案，成功地实现临床、组织和管理流程的集中管理，实现更先进的临床分析，更好地简化医院的工作流程，提高护理质量和效率，保障患者安全。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与飞利浦（中国）投资有限公司签署<合作协议>暨关联交易的公告》。

公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

关联董事葛航、葛波休、胡燕、赵晔回避表决。

表决结果：此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日