

迪安诊断技术集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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12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”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议。会议通知已于2022年12月20日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司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，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《关于控股子公司收购天津阿尔塔科技有限公司股权的议案》

为实现核心原材料的自主研发与生产，加快提升行业优势竞争力壁垒，推动业绩高质量发展，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“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”）拟与天津阿尔塔科技有限公司（以下简称“阿尔塔”）签订投资协议，分阶段收购阿尔塔100%股权。

第一阶段，凯莱谱以7,000万元人民币受让自然人刘芳持有的阿尔塔207.6444万元人民币注册资本，以5,698.5294万元人民币的等值凯莱谱股权受让自然人张磊、刘芳持有的阿尔塔169.0382万元人民币注册资本，并以1,000万元人民币认购阿尔塔29.6635万元人民币的新增注册资本；交易完成后凯莱谱持有阿尔塔73.26%股权，阿尔塔成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

第二阶段，凯莱谱有权以5,000万元人民币受让自然人张磊、黄玉梅持有的阿尔塔148.3174万元人民币注册资本，并以2,000万元人民币认购阿尔塔59.3270万元人民币的新增注册资本，交易完成后凯莱谱合计持有阿尔塔100%股权。

除部分以等值凯莱谱股权进行换股外，上述以现金方式收购阿尔塔的资金均为凯莱谱的自有资金。

本次交易事项不构成关联交易，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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的 298.494 万股限制性股票已完成归属登记并于 2022 年 12 月 5 日上市流通，公司注册资本将由人民币 623,913,096 元变更为人民币 626,898,036 元，总股本将由 623,913,096 股变更为 626,898,036 股。根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

根据 2020 年第五次临时股东大会的授权，公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》（2022 年 12 月）及《公司章程》修订对照表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日