

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2024 年第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2024 年 8 月 28 日召开了 2024 年第六次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 26 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席现场会议董事 5 名，阮光寅、何飞勇、何永吉董事，黄韬独立董事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致通过了《关于投资杭州全诊医学科技有限公司的议案》。

董事会同意公司与杭州全诊医学科技有限公司及其现有股东共同签署《杭州全诊医学科技有限公司战略增资协议》。

三、备查文件

公司《第六届董事会 2024 年第六次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日