

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-155

思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年12月6日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年12月6日通过电话和口头方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事共同推举了许益冉先生召集并主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会全体董事一致同意选举非独立董事许益冉先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司法定代表人”的规定，将由选举出的新任董事长许益冉先生担任公司法定代表人。公司董事会同意授权公司管理层尽快按照法定程序办理变更法定代表人相关的工商变更登记事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-157）。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司章程》及其他有关规定，公司董事会全体董事一致同意选举公司非独立董事朱以明先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-157）。

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经审议，公司董事会全体董事一致同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体组成人员如下：

（1）战略决策委员会：许益冉（召集人）、褚国弟、丁燕

（2）审计委员会：叶肖剑（召集人）、刘银、许益冉

（3）薪酬与考核委员会：褚国弟（召集人）、叶肖剑、魏乃绪

（4）提名委员会：刘银（召集人）、叶肖剑、朱以明

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-157）。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会全体董事一致同意聘任魏乃绪先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-157）。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王万元先生、华松驾女士、葛磊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-157）。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王万元先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-157）。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任钱本成先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-157）。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任郑娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-157）。

9、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

经与会董事审议，公司本次对原有组织架构进行调整与优化，是对内部各职能条线的调整完善，有利于强化责任，明确各级组织职能和职责，提高协同效率，有利于进一步提升公司管理水平和运营效率。本次组织架构调整符合公司长远发展的需要，不会影响公司的正常经营，董事会同意对公司现行组织架构进行调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-158）。

10、审议通过了《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，同意公司及全资孙公司思创物联（苍南）有限公司与新增关联方浙江码尚科技股份有限公司（以下简称“码尚科技”）发生日常关联交易：2024 年度向码尚科技销售产品的交易金额预计不超过 400 万元。根据《公司章程》等有关规定，上述新增日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。并已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。关联董事魏乃绪先生

对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-159）。

11、审议通过了《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》

经与会董事审议，同意公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）与云海链控股股份有限公司（以下简称“云海链”）就海南省人民医院基于 5G 技术的智慧医疗体系建设项目签订《技术服务合同》，云海链为医惠科技提供技术服务，合同金额不超过 1,583 万元（含税）（具体按照双方签订的《技术服务合同》为准）。根据《公司章程》等有关规定，本次与关联方签订合同暨关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。并已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。关联董事丁燕女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-160）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日