

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-162

思创医惠科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二次会议于2024年12月27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22日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

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《舆情管理制度》。

2、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

经与会董事审议，一致同意公司将回购专用证券账户中剩余的7,220,000股

股份用途由“用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券”变更为“全部用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份予以注销。同时，董事会提请股东会授权董事会指定专人办理后续工商变更登记、备案手续等具体事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2024-164）。

3、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于：（1）公司发行的“思创转债”剩余可转债已全部赎回并在深圳证券交易所摘牌，自2024年8月16日至2024年11月21日累计转股数为121,933,323股，即公司总股本增加121,933,323股，故公司总股本由1,003,158,907股变更为1,125,092,230股，公司注册资本由人民币1,003,158,907元变更为人民币1,125,092,230元。（2）公司拟将回购专用证券账户内剩余的2021年回购股份7,220,000股予以注销并相应减少注册资本，本次注销完成后，公司总股本将由1,125,092,230股变更为1,117,872,230股，公司注册资本将由人民币1,125,092,230元变更为人民币1,117,872,230元。

基于前述注册资本变更情况，并结合公司实际，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-165）。

4、审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，保证公司及子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司董事会同意2025

年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元(含本数)，并同意 2025 年度公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过人民币 5 亿元(含本数)的担保，上述综合授信及担保额度的有效期限为自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月，上述预计额度在有效期内可循环使用。同时，董事会提请股东会授权公司董事长或其代理人在上述综合授信及担保额度范围内签署相关法律文件，办理相关手续等。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-166）。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 1 月 13 日（星期一）以网络投票表决和现场投票表决相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-167）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日