

浙江迪安诊断技术股份有限公司 第二届董事会第八十五次会议决议公告

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。

2017 年 6 月 1 日 9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第八十五次会议。召开本次会议的通知已于 2017 年 5 月 27 日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，独立董事 3 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《关于战略投资重庆精准医疗产业技术研究院有限公司的议案》

为进一步加大精准医疗领域的新技术研发，促进公司基因检测技术的临床应用和产业转化，公司拟使用自筹资金人民币 50,352,699.69 元受让上海东富龙医疗科技产业发展有限公司持有的重庆精准医疗产业技术研究院有限公司（以下简称“重庆产研院”）100%的股权，重庆产研院注册资本为 5,000 万元，实收资本为 5,000 万元。本次股权转让完成后，迪安诊断持有重庆产研院的比例为 100%，重庆产研院为公司全资子公司。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日