

浙江迪安诊断技术股份有限公司

第三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。

2017 年 7 月 18 日 14:00，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三届董事会第一次会议。召开本次会议的通知已于 2017 年 7 月 17 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《关于对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司增资暨关联交易的议案》

为加强杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司（以下简称“全程国际”）筹建期基础建设与补充后期日常运营资金，迪安诊断、杭州解百集团股份有限公司（以下简称“杭州解百”）和百大集团股份有限公司（以下简称“百大集团”），拟以现金方式合计出资人民币 4,000 万元、以 1 元/1 元注册资本的价格，向全程国际同比例增资，其中：公司本次出资额为人民币 1,400 万元。增资完成后，全程国际注册资本为 10,000 万元，公司持有全程国际 35%的股权。

全程国际为公司联营公司，公司副总经理侯勇进为全程国际董事兼总经理。符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》10.1.3 条（三）规定的关联关系情形。

本次交易构成关联交易。详细情况见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司增资暨关联交易的公告》。

公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，具

体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议《关于公司第三届独立董事津贴的议案》

由于公司董事换届，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟对新一届董事的薪酬进行审议，具体如下：

公司新一届独立董事津贴为 12 万元/年，公司不对其他董事发放董事津贴。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 18 日