

浙江迪安诊断技术股份有限公司

第二届董事会第七十七次会议决议公告

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 1 月 20 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七十七次会议。召开本次会议的通知已于 2017 年 1 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《关于战略投资深圳市一通医疗器械有限公司的议案》

为积极开拓全国区域市场，促进“服务+产品”双轮驱动的整合式服务模式全面实施，进一步提升公司的可持续发展能力和核心竞争力，公司拟使用自筹资金人民币 8,700 万元受让德清美臣投资管理合伙企业（有限合伙）持有的深圳市一通医疗器械有限公司（以下称为“深圳一通”）43.5%的股权。本次股权转让完成后，迪安诊断持有深圳一通股权比例为 43.5%，杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有深圳一通股权比例为 16.5%，自然人邹春梅持有深圳一通股权比例为 40%。

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《关于战略投资深圳市一通医疗器械有限公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议《关于对杭州意峥投资管理有限公司进行增资的议案》

2016 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第七十六次会议审议通过了《关于杭州博圣生物技术有限公司股权架构调整的议案》，为优化设置杭州博圣生物技

术有限公司（以下简称“博圣生物”）股权架构，迪安诊断拟将其持有的博圣生物 3%的股权以人民币 3,815.1465 万元的价格转让给公司全资子公司杭州意峥投资管理有限公司（以下“杭州意峥”），本次股权转让完成后，迪安诊断持有博圣生物 20%的股权，杭州意峥持有博圣生物 15%的股权。

为进一步实施上述博圣生物股权架构调整方案，公司拟以自筹资金 3,800 万元向杭州意峥进行增资。本次增资完成后，杭州意峥的注册资本由 18,050 万元增加至 21,850 万元，仍为公司全资子公司。

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 1 月 20 日