

浙江迪安诊断技术股份有限公司

第二届董事会第七十八次会议决议公告

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24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七十八次会议。召开本次会议的通知已于2017年1月20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暨关联交易的议案》

为积极开拓全国区域市场,推进“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,公司计划使用自筹资金人民币3,630万元受让杭州迪桂股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州迪桂”)持有的深圳市一通医疗器械有限公司(以下简称“深圳一通”或“目标公司”)16.5%的股权。因杭州迪桂系公司关联方,根据《创业板股票上市规则》相关规定,本次受让杭州迪桂持有的深圳一通股权构成关联交易。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暨关联交易的公告》。

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。

二、审议《关于对温州迪安健检医院有限公司进行增资的议案》

为进一步加大体检业务区域性连锁化发展,推动公司在健康管理领域的战略

实施，公司控股子公司浙江迪安美生健康管理有限公司（以下简称“浙江美生”）拟以自筹资金人民币 3,000 万元向温州迪安健检医院有限公司（以下简称“温州迪安健检”）进行增资。本次增资完成后，温州迪安健检的注册资本由 1,000 万元增加至 4,000 万元，仍为浙江美生全资子公司。

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 24 日