

浙江迪安诊断技术股份有限公司

第二届董事会第六十八次会议决议公告

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。

2016 年 9 月 29 日，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六十八次会议。召开本次会议的通知已于 2016 年 9 月 26 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《关于继续受让杭州博圣生物技术有限公司股权的议案》

为有效实现公司在诊断服务板块的优化布局和良好的投资回报，推动杭州博圣生物技术有限公司（以下简称“博圣生物”）在中国境内外公开交易市场上市，公司拟以全资子公司杭州意峥投资管理有限公司（以下“杭州意峥”）为投资主体，计划使用自筹资金人民币 12,000 万元以 63.06:1 的价格向杭州博圣生物技术有限公司（以下简称“博圣生物”）进行增资，同时以自筹资金人民币 6,000 万元受让张民、罗文敏合计持有的博圣生物增资后的 4%股权。本次增资及股权转让完成后，杭州意峥合计持有博圣生物 12%的股权。

同时，根据 2015 年 1 月 8 日签署的《股权转让并增资协议》（以下简称“第一份协议”）相关约定及博圣生物 2014 年度业绩完成情况，经各方协商一致，同意对第一份协议中增资及股权转让即博圣生物 25%股权对应的总价进行调整，由迪安诊断向张民、罗文敏一次性补差额共计人民币 6,000 万元。

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《关于继续受让杭州博圣生物技术有限公司股权的进展性公告》。

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》

为具体实施杭州博圣生物技术有限公司（以下简称“博圣生物”）战略投资项目，公司拟以自筹资金人民币 17,950 万元向全资子公司杭州意峥投资管理有限公司（以下简称“杭州意峥”）进行增资，用于对博圣生物增资及股权转让款支付。本次增资完成后，杭州意峥注册资本由 100 万元增至 18,050 万元，仍为公司全资子公司。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《于对杭州意峥投资管理有限公司进行增资的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议《关于战略投资北京中科执信医疗设备有限公司的议案》

为加速渗透北京市场渠道资源布局，进一步推动“服务+产品”一体化商业模式有效实施，公司拟以控股子公司北京联合执信医疗科技有限公司（以下简称“联合执信”）为投资主体，计划使用人民币 4,700 万元受让陈唯、刘建宇合计持有的北京中科执信医疗设备有限公司（以下简称“中科执信”）共计 80%的股权即 1,600 万元出资额。中科执信致力于为北京地区各级医疗机构提供全球领先的体外诊断产品及专业技术支持，已成为中国北方地区销售进口医疗检验设备最专业化、规模最大的综合服务提供商之一。本次股权转让完成后，公司控股子公司联合执信占中科执信注册资本的 80%，刘大勇占中科执信注册资本的 15%，刘姝霞占中科执信注册资本的 5%。

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

2016 年 9 月 29 日