

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临2018-051

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于延长公司 2017 年非公开发行股票方案股东大会决议有效期 和对董事会授权有效期的公告

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。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）于 2017 年 10 月 9 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2017 年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年非公开发行股票相关事宜的议案》等公司非公开发行股票的相关议案。根据相关决议内容，公司 2017 年非公开发行股票方案股东大会决议的有效期为自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月，股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年非公开发行股票相关事宜的授权期限为自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

鉴于上述公司本次非公开发行股票方案股东大会决议有效期和对董事会授权有效期即将到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司计划延长本次非公开发行股票方案股东大会决议有效期和对董事会授权有效期，具体为自 2018 年 10 月 9 日起延长 12 个月，至 2019 年 10 月 9 日止。

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于延长公司 2017 年非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2017 年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2018年8月23日