

浙江迪安诊断技术股份有限公司

第二届董事会第七十九次会议决议公告

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3月3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七十九次会议。召开本次会议的通知已于2017年2月21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《关于对杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司进行增资的议案》

为进一步扩大在代谢组学领域的技术研发、为临床诊断提供更精准的医疗检测技术，以及将临床研究成果科学有效的实施临床应用转化，公司计划使用自筹资金人民币3700万元对参股公司杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司（以下简称“凯莱谱”）进行增资，增资后公司持有凯莱谱55.32%的股权，凯莱谱为公司控股子公司。公司通过增资凯莱谱，将加大质谱技术平台建设与海外专家团队引进，致力于打造中国一流的多项质谱应用平台，该平台将覆盖代谢组学平台的建设与技术服务、Pharma CRO服务和法医毒理检测。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议《关于设立青海迪安医学检验中心有限公司的议案》

为进一步有效实施公司连锁化发展战略，提高公司核心竞争力，公司全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）计划使用自筹资金人民币2,000万元设立青海迪安医学检验中心有限公司（暂定名）（以下简称“青海迪安”）。设立完成后，青海迪安注册资本为2,000万元，杭州迪安出资比

例为 100%，经营范围为：临床检验科（临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业，临床细胞分子遗传学专业），病理。（暂定，最终以工商核准登记为准）。

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 3 月 3 日