

**青岛英派斯健康科技股份有限公司**  
**第二届董事会 2020 年第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020年第七次会议于2020年11月25日上午11:00在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2020年11月20日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

**二、董事会会议审议情况**

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1. 审议通过《关于向深圳泰山体育科技股份有限公司采购产品暨关联交易的议案》

为满足业务发展需要，董事会同意公司向深圳泰山体育科技股份有限公司采购智能体质检测一体机的关联交易事项，总金额 810 万元。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于向深圳泰山体育科技股份有限公司采购产品暨关联交易的公告》（公告编号：2020-074）。

本议案涉及关联交易，关联董事平丽洁回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的相关内容。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。通过。

### 三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2020年11月25日