

## 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2020年12月28日以电子邮件的方式发出，会议于2020年12月31日下午2:00以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事6名，实际出席6名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2021-002）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《创新医疗管理股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021年1月4日