

## 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会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

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021 年 3 月 10 日召开了第七次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 7 日以书面形式发出。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席现场会议董事 3 名，独立董事陈珞珈先生、独立董事余景选先生和董事王松涛先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《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）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

近期，公司和主要股东之间就补选董事等问题进行了沟通交流，形成了初步共识。为保障公司董事会、监事会在任期内的稳定运作，保证公司法人治理体系的健康运行，在相关问题达成最终共识之前，公司作为 2021 年 3 月 15 日临时股东大会的召集人，决定取消本次股东大会。

待公司与主要股东就相关问题沟通达成一致意见后，董事会将另行发出召开股东大会的通知，提请审议董事补选和监事会换届选举等相关事宜。

具体情况详见公司 2021 年 3 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于取消 2021 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-039）。

### 三、备查文件

公司《第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 11 日