

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

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 2022 年 10 月 26 日召开了第四次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出席董事 9 名，实际出席 9 名。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，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了如下决议：

- 1、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》；
- 2、同意减少注册资本，注册资本由 453,609,630 元减少至 453,079,583 元，该事项尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效；
- 3、同意修改公司《章程》相应条款，注册资本由 453,609,630 元减少至 453,079,583 元，股份总数从 453,609,630 股减少至 453,079,583 股，该事项尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效；
- 4、同意公司于 2022 年 11 月 15 日下午 2：00 召开 2022 年第二次临时股东大会，会议具体内容详见股东大会会议通知。

具体情况详见公司 2022 年 10 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、备查文件

公司《第六届董事会 2022 年第四次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日