

## 中钰医疗控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林小军先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止转让子公司北京春闰科技有限公司22.95%股权》议案

##### 1.议案内容：

自签署股权转让协议以来，杭州国钰资产管理有限公司组织中介机构对北京

春闰科技有限公司进行尽职调查等评估工作，但是由于市场和商业条件的变化，交易各方就相关事宜多次沟通、磋商，交易各方最终未能就本次股权转让事项达成共识。经各方共同商议决定，终止本次股权转让意向，原协议中所有条款均终止履行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中钰医疗控股（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中钰医疗控股（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日