

创业慧康科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议的通知经全体董事同意豁免提前通知，会议于 2022 年 5 月 19 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》；表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日