

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-019

思创医惠科技股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年2月25日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年2月20日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

为积极拓展国内RFID业务以及渗透到下游行业应用，构建更加完善的物联网产业生态体系，公司拟以自有资金认购浙江码尚科技股份有限公司向特定对象发行的股份，认购价格3.50元/股，拟认购金额不超过5,000.00万元（含本数）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事魏乃绪先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 3 月 13 日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-022）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日