

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2025 年第五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 2025 年 6 月 30 日召开了 2025 年第五次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 27 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，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 票弃权的表决结果一致通过了《关于同意签署参股公司全诊医学〈B 轮融资及转股协议〉〈B 轮股东协议〉及相关文件的议案》。

同意公司签署《杭州全诊医学科技有限公司 B 轮融资及转股协议》、《杭州全诊医学科技有限公司 B 轮股东协议》以及杭州全诊医学科技有限公司（以下简称“全诊医学”）本轮增资所涉股东会决议等相关文件，同意公司放弃本次全诊医学融资中的优先购买权、优先认购权或其他类似权利（如有），同意全诊医学根据《杭州全诊医学科技有限公司 B 轮股东协议》约定在规定时间内设立员工期权计划（对应全诊医学在本次融资交易和员工持股平台增资后 5%的股权）。

三、备查文件

公司《第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 2 日