

迪安诊断技术集团股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告

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。

2020年4月9日下午14:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第五十三次会议。召开本次会议的通知已于2020年3月31日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2019年年度报告全文》的第四节“经营情况讨论与分析”部分。

独立董事蔡江南先生、陈威如先生、丁国其先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年实现营业总收入 8,453,207,047.41 元，较上年同期增长 21.33%；实现利润总额 771,174,965.93 元，较上年同期增长 5.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 347,281,816.96 元，较上年同期下降 10.63%。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，2019 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 620,458,296 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元人民币（含税）。

与会董事认为，2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2019 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议《关于<董事会关于内部控制的自我评价报告>的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事会关于内部控制的自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》

2019 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议《关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟制定 2020 年度董事及高级管理人员的薪酬，具体如下：

（1）公司董事根据其本人与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，按照公司工资制度确定报酬，不另行发放津贴。

（2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

(3) 公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于向金融机构申请授信额度及担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2020 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事陈海斌、沈立军、姜饶和叶小平回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议《关于 2019 年计提资产减值准备的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2019 年计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、审议《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

董事会提议 2020 年 6 月 30 日前召开 2019 年年度股东大会，以审议《公司 2019 年年报》等事项，具体召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 11 日