

迪安诊断技术集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

2021年4月8日下午16:00，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”）在杭州以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第六次会议。召开本次会议的通知已于2021年3月29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<2020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。

二、审议《关于<2020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《2020年年度报告全文》的第四节“经营情况讨论与分析”部分。

独立董事陈威如先生、丁国其先生、李天天先生、蔡江南先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020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2020年度财务决算报告的议案》

公司2020年实现营业总收入106.49亿元，较上年同期增长25.98%；实现归属于上市公司股东的净利润8.03亿元，较上年同期增长131.20%。

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。

四、审议《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见《2020 年年度报告》和《2020 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。

五、审议《关于 2020 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，2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 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 1.30 元人民币（含税）。

与会董事认为，2020 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同意的独立意见

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》

2020 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同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了专项核查意见。

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同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了专项核查意见。

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 2021 年度财务审计机构的议案》

2020 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 2021 年度财务报告的审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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 2021 年度董事、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 2021 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同意的独立意见。

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同意的独立意见。

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 2021 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 2021 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事前认可意见和独立意见，公司保荐机构对此发表了专项核查意见。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事陈海斌、黄柏兴、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 2020 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 2020 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同意的独立意见。

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同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五、审议《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 21 日下午 14:30 在浙江省杭州市西湖科技园金蓬街 329 号迪安诊断产业基地召开公司 2020 年年度股东大会，审议的议案内容详见股东大会通知，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《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。

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

2021 年 4 月 10 日