

创业慧康科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议的通知经全体董事同意豁免提前发出，会议于2022年7月5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：

1、审议通过了《关于变更公司第七届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举公司董事兼总经理张吕峥先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司第七届董事会董事长的公告》。

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。

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举张吕峥先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和战略委员会召集人；同意补选胡燕女士为第七届董事会战略委员会委员。

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。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2022年7月6日