

创新医疗管理股份有限公司

第六届董事会 2022 年第一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 2022 年 3 月 21 日召开了第一次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 3 月 16 日以书面形式发出。本次会议由董事陈海军召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席现场会议董事 7 名，独立董事陈珞珈和独立董事姚航平以通讯表决的方式对会议所议事项进行了审议和表决。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，审议通过了如下决议：

1、同意选举陈海军为公司新的第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止；

2、同意选举陈海军、陈珞珈、姚航平为公司新的第六届董事会战略委员会委员，其中陈海军为该委员会主任委员；

同意选举陈珞珈、余景选、游向东为公司新的第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈珞珈为该委员会主任委员；

同意选举余景选、姚航平、阮光寅为公司新的第六届董事会审计委员会委员，其中余景选为该委员会主任委员；

同意选举陈珞珈、余景选、何飞勇为公司新的第六届董事会提名委员会委员，

其中陈珞珈为该委员会主任委员。

上述委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

公司《第六届董事会 2022 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 22 日