

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2022年11月11日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

（三）本次董事会会议于2022年11月14日10时00分在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼21层以现场结合通讯的方式召开并进行了表决。

（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

（五）全体董事共同推举俞倪荣先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于选举公司董事长的议案

鉴于俞倪荣先生已向公司董事会提交辞职申请，现公司全体董事拟推选彭泽蔚先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）关于增补第八届董事会董事的议案

根据公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司（以下简称“上海晶茨”）《第八届董事会董事候选人提名函》，上海晶茨提名许高远先生为公司第八届董事会董事候选人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对许高远先生进行了任职资格审查，并在征求董事候选人本人意见后，同

意许高远先生为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，同意许高远先生为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

（三）关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事长俞倪荣先生已向公司董事会提交辞职报告，现拟选举以下人员为公司第八届董事会专门委员会委员，具体如下：

选举彭泽蔚先生、孙文龙先生、郭伟亮先生为董事会战略委员会委员，由彭泽蔚先生担任战略委员会主任，任期至本届董事会任期届满为止。

选举孙文龙先生、何爱华先生、彭泽蔚先生为董事会审计委员会委员，由孙文龙先生担任审计委员会主任，任期至本届董事会任期届满为止。

选举何爱华先生、孙文龙先生、彭泽蔚先生为董事会提名委员会委员，由何爱华先生担任提名委员会主任，任期至本届董事会任期届满为止。

选举孙文龙先生、何爱华先生、彭泽蔚先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由孙文龙先生担任薪酬与考核委员会主任，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2022 年 11 月 30 日 14:00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于增补第八届董事会董事的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日