

迪安诊断技术集团股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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。

2019年11月28日上午10:00，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四十五次会议。召开本次会议的通知已于2019年11月25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《关于延长冷链物流中心仓储设备技术改造项目实施期限的议案》

鉴于募集资金投资项目中的冷链物流中心仓储设备技术改造项目（以下简称“冷链物流项目”）即将到期，根据项目当前的实际建设情况和投资进度，经公司审慎考虑，在对募集资金投资项目主体、资金用途、投资规模以及经济效益都不发生变更的情况下，将“冷链物流项目”的实施期限延长至2020年10月16日。

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。

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公告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议《关于公司2015年度员工持股计划延期的议案》

根据《公司2015年度员工持股计划》的有关规定，2015年度员工持股计划将于2020年2月4日到期，为了维护员工持股计划持有人的利益，经2019年11月21日召开的员工持股计划持有人会议审议，同意将公司2015年度员工持

股计划存续期延长至 2021 年 2 月 4 日。在新存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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

2019 年 11 月 29 日