

迪安诊断技术集团股份有限公司 第三届董事会第五十六次会议决议公告

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。

2020年7月1日上午9:30，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五十六次会议。召开本次会议的通知已于2020年6月30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《关于豁免公司第三届董事会第五十六次会议通知时限的议案》

按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，根据公司实际情况需要，申请豁免公司第三届董事会第五十六次会议通知时限，并于2020年7月1日召开第三届董事会第五十六次会议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议《关于出售 Biocore 公司股权的议案》

为了提高资产流动性和使用效率，有效规避证券市场投资风险，公司拟将香港迪安持有的 Biocore Co., Ltd.（以下简称“Biocore”）的 1,383,105 股股份（占 Biocore 股份总额的 20.03%），以 8,650 韩元/股的价格通过协议转让的方式出售给 Invites Healthcare Co., Ltd.，交易金额预计为 11,963,858,250 韩元（按照 2020 年 6 月 30 日的汇率，中国人民银行中间价为 1 韩元对人民币 0.0059 元，折合人民币约 7058.68 万元）。本次交易后，公司不再持有 Biocore 公司的股权。

本次交易未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的公告。

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

2020 年 7 月 1 日