

迪安诊断技术集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

2021年1月8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四届董事会第六次会议。召开本次会议的通知已于2021年1月5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《关于控股子公司凯莱谱增资暨引入投资者的议案》

迪安诊断控股子公司杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司（以下简称“凯莱谱”或“目标公司”），拟增资1.5亿元人民币引进3个财务投资人，其他股东放弃优先认购权。其中，珠海高瓴悠恒股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门德福悦安投资合伙企业（有限合伙）、深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）分别拟以现金形式向凯莱谱增资8,000万元人民币、5,000万元人民币、2,000万元人民币。本次增资完成后，高瓴、德福、松禾分别持有凯莱谱7.6190%、4.7619%、1.9048%的股权。

本次增资完成后，迪安诊断持有凯莱谱的股权从47.8961%降至41.0538%，公司仍为其控股股东并继续将其纳入合并报表范围。本次增资设有交割条件和不超过90天的过渡期，最终能否完成增资存在不确定性。

本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 1 月 25 日下午 14:30 在浙江省杭州市西湖科技园金蓬街 329 号迪安诊断产业基地召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议的议案内容详见股东大会通知，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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

2021 年 1 月 9 日