

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-064

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年10月9日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2021年10月12日下午15:00在公司2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

根据中共中央、国务院印发的《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，结合当前国内医改政策，为提前布局公司业务，立足全球视角，践行公司整合计划，有效进行资源整合，加强顾客粘性，同时优化公司管理结构，提高运营效率，激发公司可持续的长期发展活力，全资子公司阳普智慧医疗科技（广东）有限公司（以下简称“阳普智慧医疗”）拟吸收合并全资子公司广州惠侨计算机科技有限公司（以下简称“广州惠侨”）。

吸收合并完成后，阳普智慧医疗公司存续经营，法定代表人变更为邓冠华，注册资本增加至1500万，注册地址变更为珠海市横琴新区环岛路3000号横琴ICC大厦南塔24层2402房，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；区块链技术相关软件和服务；专业设计服务；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准），以上内容以工商登记为准。广州惠侨将注销，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由阳普智慧医疗承继，其人员由阳普智慧医疗承接。

本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-066）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于授权经营层全权办理子公司吸收合并事项的变更/申办手续的议案》

为保证吸收合并事项的有序推进，经营层提请董事会授权经营层及具体经办人根据本议案全权办理子公司因吸收合并所引起的住所地址、法定代表人、注册地、注册资本、经营范围、公司章程、公司注销、税务注销、银行销户、员工劳动关系、社会关系转移等相关事项的变更/申办手续。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权经营层全权办理子公司吸收合并事项的变更/申办手续的公告》（公告编号：2021-067）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日