

证券代码：300171

证券简称：东富龙

公告编号：2017-029

上海东富龙科技股份有限公司

第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议于2017年5月28日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2017年6月1日（星期四）以通讯表决方式召开。公司9名董事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于转让重庆精准医疗产业技术研究院有限公司100%股权的议案》

同意公司全资子公司上海东富龙医疗科技产业发展有限公司以人民币50,352,699.69元向浙江迪安诊断技术股份有限公司转让重庆精准医疗产业技术研究院有限公司100%的股权。

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

《关于重庆精准医疗产业技术研究院有限公司股权转让的公告》与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

备查文件

- 1、《第四届董事会第三次（临时）会议决议》
- 2、《独立董事对第四届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》

特此公告

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2017年6月1日