

# 大博医疗科技股份有限公司

## 第一届董事会第五次会议决议

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年2月27日上午9时在公司会议室召开。公司已于会议召开5日以前以书面方式通知全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规章，以及《大博医疗科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长林志雄召集并主持。经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司2013年度、2014年度、2015年度财务报表及相关报告的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于确认公司2013年度、2014年度、2015年度关联交易的议案》。

表决情况：关联董事林志雄、林志军、林小平回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

七、审议通过《关于制订〈大博医疗科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司未来三年（2016-2018）分红回报规划的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期收益填补措施及相关承诺的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于制定〈大博医疗科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于制定〈大博医疗科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2016 年 3 月 14 日上午 9 时在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。

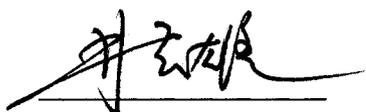
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议！

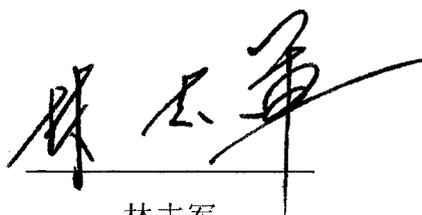
（以下无正文）

(本页为《大博医疗科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签署页，  
无正文)

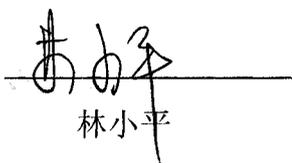
与会董事签名：



林志雄



林志军



林小平



肖伟



陈少华

