

## 大博医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年10月25日在公司六楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2017年10月12日向各位董事发出，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第三季度报告》。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2017年第三季度报告》。

二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。因公司首次发行募集资金已到位，现计划使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为2,334.98万元。独立董事发表独立意见，同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审（2017）8165号《关于大博医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查，出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

三、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1606号）核准，并经深圳证券交易所同意，大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，并于2017年9月22日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由36,000万股增加至40,010万股，公司的注册资本由36,000万元增加至40,010万元。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据公司首次公开发行股票的情况及《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定对《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他内容进行相应修改。同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关手续。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司章程》。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

五、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制

订<投资者关系管理制度>的议案》。

为了规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《投资者关系管理制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《投资者关系管理制度》。

六、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<重大事项内部报告制度>的议案》。

为规范公司的重大事项内部报告工作的管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《重大事项内部报告制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《重大事项内部报告制度》。

七、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

为了完善公司内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、公司《信息披露管理办法》、公司《章程》及其它相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，特制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

八、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召

开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 11 月 14 日在公司召开大博医疗科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

## 九、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议审议事项的独立意见
- 3、天健会计师事务所出具的天健审（2017）8165 号《关于大博医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
- 4、保荐机构出具的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日