

## 大博医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2017年12月21日在公司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12月10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《关于变更公司董事会秘书的议案》。

吴坚先生因工作内容调整请求辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会工作顺利开展，董事会同意聘任华贤楠先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《关于变更公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2017年12月23日