

## 大博医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，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2018年8月7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《2018年半年度报告及摘要》。

2018年半年度报告全文内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报摘要详见巨潮资讯网以及2018年8月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的2018年半年度报告摘要。

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《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2018年8月22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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外捐赠管理制度》。

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《关于制定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《审计委员会年报工作规程》。

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《关于制定〈独立董事年报工作规程〉的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事年报工作规程》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日