

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2018-054

大博医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十五次会议于2018年12月21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12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票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

公司于2018年12月10日完成了限制性股票激励计划首次授予股票登记上市工作，公司股份总数由400,100,000股增加至401,930,000股，公司注册资本由人民币400,100,000元增加至人民币401,930,000元。根据公司2018年第一次临时股东大会的有关授权，董事会同意变更公司注册资本和总股本。

为进一步提升公司董事会的规范运作及战略决策水平，董事会同意将第二届董事会组成人员由原来的6名董事增加至7名董事，其中非独立董事4人，独立董事3人。

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）上的《章程修正案》。修改后的《公司章程》详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公

告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 32,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

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）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司也发表了相关核查意见，详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名林志雄先生、林志军先生、林小平女士、罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第二届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立董事意见，董事会换届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）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名林志雄先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

2、提名林志军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

3、提名林小平女士为公司第二届董事会非独立董事候选人：

表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

4、提名罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名李辉先生、林琳女士、王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立董事意见，董事会换届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）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名李辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人：

表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

2、提名林琳女士为公司第二届董事会独立董事候选人：

表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

3、提名王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事候选人：

表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

其中独立董事的任职资格需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异

议后方可提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2019年1月9日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2018年12月22日