

大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2020年3月26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2020年3月16日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7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7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10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、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《独立董事关于第二届董事会第六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。

二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

因激励对象李其兴等 4 人因个人原因离职不再具备激励资格，经公司董事会审议，决定回购注销李其兴等 4 人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见刊登于《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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。上海市锦天城律师事务所对本次回购事宜出具了法律意见书，详见巨潮资讯网。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

董事会同意根据2018年限制性股票激励计划的预留部分授予登记情况，将公司注册资本由人民币40,192.7万元变更为40,226.51万元，股份总数由40,192.7万股变更为40,226.51万股；同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》第六条及第十九条相关内容，其他条款保持不变。

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 40,192.7 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,226.51 万元。

2	<p>第十九条 公司股份总数为40,192.7万股，均为普通股，无其他种类股份。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为40,226.51万股，均为普通股，无其他种类股份。</p>
---	---	--

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

同意公司设立创新科技研发中心有限公司，主要是基于地方政策支持，提升公司在医用高值耗材各领域的创新研发能力，孵化创新研发项目，符合公司整体发展战略。董事会授权公司管理层办理设立子公司的相关事宜。

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《关于投资设立全资子公司的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。

为进一步增强百齿泰（厦门）医疗科技有限公司（以下简称“百齿泰”）资本实力及经营规模，加强齿科的生产、研发及营销渠道的建设，加快公司医用高值耗材领域的布局，公司拟以自有资金4,230万元人民币对百齿泰进行增资。本次增资完成后，百齿泰的注册资本由300万元增至5,000万元，公司仍持有百齿泰90%的股权。

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《关于向控股子公司增资的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2020年3月28日