

大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2020年8月28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2020年8月14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票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。

2020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2020年8月29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2020年半年度报告摘要。

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《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2020年8月29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2020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 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，同意聘任柯碧灵女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

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>)。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 29 日

柯碧灵女士简历：

柯碧灵女士1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，拥有中国注册会计师、澳洲注册会计师、证券从业资格、基金从业资格。2007年7月至2015年4月在四大会计师事务所任职，具备8年审计工作经验；2015年8月至2020年4月任紫金矿业集团股份有限公司财务总监助理/国际事业部财务经理/集团计划财务部税务经理/香港财资中心风控部经理；2020年5月加入公司，目前任公司财务总监。