

大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2021年6月11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2021年5月28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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照2018年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计291人，可申请解除限售的限制性股票数量共计64.1656万股，约占公司目前总股本的0.16%。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事罗炯作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关

联董事参与本议案的表决。

二、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《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

公司于2021年6月3日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予股票登记工作，授予限制性股票的上市日期为2021年6月11日。公司股份总数由402,097,620股增加至405,139,820股，公司注册资本由人民币402,097,620元增加至人民币405,139,820元。根据公司2021年第二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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、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《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2021年6月30日召开公司2021年第四次临时股东大会，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

2021年6月12日