

大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2023年8月30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2022年8月18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《2023年半年度报告及摘要》。

2023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2023年8月31日公司在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上刊登的2023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2023年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2023年8月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见》。

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《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见2023年8月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见》。

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《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈丹荷女士（简历见附件）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 8 月 31 日的巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见》。

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《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

根据公司实际经营及业务发展需要，拟将经营范围中新增“非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；物业管理；第三类医疗器械租赁”。经审议，同意变更公司经营范围并同意根据上述变更对《公司章程》的相应条款进行修订，拟变更的经营范围及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

具体内容详见 2023 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

此议案须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

六、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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

具体内容详见 2023 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

附件：陈丹荷女士简历

陈丹荷女士，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。历任厦门象屿兴泓科技发展有限公司财务总监、厦门象屿矿业有限公司财务经理、厦门优尼康网络科技有限公司投资总监；现任公司财务总监。