

大博医疗科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 15 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 2023 年 9 月 1 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 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承诺事项的议案》。

公司实际控制人林志雄先生、林志军先生及其一致行动人大博通商、大博国际拟对其在公司首次公开发行股票招股说明书中做出的减持相关承诺事项进行修改。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大博医疗科技股份有限公司关于公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承诺事项的公告》。

关联董事林志雄先生、林志军先生以及林小平女士回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过本议案。

公司全体独立董事过半数同意该事项，并发表了事前认可意见及表示同意的独立意见，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六次会议相关审议事项的事前认可意见及独立意见》。

此议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于 2023 年 10 月 11 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三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 9 月 16 日