

北京博晖创新光电技术股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2016 年 6 月 8 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 29 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜江涛先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调减公司董事会人数的议案》

为提高决策效率，使公司的治理结构更贴合公司运营的实际需要，同意将公司第五届董事会人数由原来的 9 人调减为 7 人。公司董事杜江涛先生、宋锐先生、章雷先生因公司工作调整的原因，自股东大会审议通过之日起不再担任公司第五届董事会董事职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

二、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

同意选举翟晓枫先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满，翟晓枫先生的简历详见附件。

公司独立董事就翟晓枫先生董事候选人提名和任职资格是否符合有关法律法规和公司章程的规定等事宜发表独立意见。详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

经股东大会审议通过后，公司第五届董事会成员拟为：卢信群先生、翟晓枫

先生、杨奇先生、周朋先生、丁家华先生、周展女士、康熙雄先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

三、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司原董事长杜江涛先生不再担任公司董事长，经董事会审议，同意选举卢信群先生担任公司第五届董事会董事长，同时根据《公司章程》相关规定变更公司法定代表人为卢信群先生，任期至公司第五届董事会届满。卢信群先生的简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

四、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展的实际情况，同意公司经营范围变更为：

医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、仪器仪表、分析仪器、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；仪器技术培训；仪器租赁；出租办公用房、出租商业用房；以下项目限分支机构经营：医疗分析仪器的制造；生产医疗器械 III 类：III-6840 体外诊断试剂，II 类：II-6840-2 生化分析系统，II-6840-3 免疫分析系统，II-6840-8 基因和生命科学仪器，II-6866 宫颈脱落细胞采样器（医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 5 月 4 日）；销售医疗器械 III 类、II 类：III 类 6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）（医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 10 月 22 日）；II 类经营范围具体详见第二类医疗器械经营备案凭证。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

因公司第五届董事会人数拟由 9 人调减为 7 人，同时鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》等相关法律法规的规定，同意公司对《公司章程》中部分相

关条款进行修订，并提请股东大会审议。具体修订内容如下：

章节条款	原《公司章程》	修订后《公司章程》
第二章 第十三条	经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：以下项目限分支机构经营：医疗分析仪器的制造；生产医疗器械III类：III-体外诊断试剂，II类：II-6840-2 生化分析系统，II-6840-3 免疫分析系统，II-6866 宫颈脱落细胞采样器（医疗器械生产企业许可证有效期至2015年5月11日）；销售医疗器械III类、II类：体外循环及血液处理设备，II类：临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（医疗器械经营企业许可证有效期至2015年9月25日）。一般经营项目：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、仪器仪表、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口。 公司可根据国内外市场的变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围和经营方式。	经依法登记，公司的经营范围：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、仪器仪表、分析仪器、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；仪器技术培训；仪器租赁；出租办公用房、出租商业用房；以下项目限分支机构经营：医疗分析仪器的制造；生产医疗器械 III 类：III-6840 体外诊断试剂，II 类：II-6840-2 生化分析系统，II-6840-3 免疫分析系统，II-6840-8 基因和生命科学仪器，II-6866 宫颈脱落细胞采样器（医疗器械生产许可证有效期至2020年5月4日）；销售医疗器械 III 类、II 类：III 类 6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）（医疗器械经营许可证有效期至2020年10月22日）；II 类经营范围具体详见第二类医疗器械经营备案凭证。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 公司可根据国内外市场的变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围和经营方式。
第四章 第四十三条	有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%	有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足董事会人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

	以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第五章 第一百零六条	董事会由 9 名董事组成。	董事会由 7 名董事组成。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

六、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

因公司第五届董事会成员拟由 9 人调减为 7 人，根据《公司法》等规定，同意对《公司董事会议事规则》中相关条款进行修订，并提请股东大会审议。具体修订内容如下：

章节条款	原《董事会议事规则》	修订后《董事会议事规则》
第二章 第七条	公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。	公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

七、审议通过了《关于公司控股子公司对公司参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）向公司持有 30% 股权的参股公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）提供不超过人民币 1.5 亿元的借款，用于满足广东卫伦经营发展统筹安排的需要，资金占用费率为 5%，借款期限为二十四个月，大安制药根据广东卫伦的实际需求分期支付。

因广东卫伦系公司持有 30% 股权的参股子公司，且公司董事卢信群先生同时担任广东卫伦生物制药有限公司的董事，本次财务资助事项构成关联交易，公司

独立董事发表了事前认可意见，关联董事卢信群先生回避了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权非关联董事总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

因公司章程修改和法定代表人变更，同意提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

九、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2016 年 6 月 27 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

北京博晖创新光电技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 9 日

附件：简历

翟晓枫：男，中国国籍，无国外永久居留权，1970 年 10 月出生，本科学历。曾任乌海市君正商贸有限责任公司执行董事，君正国际投资（北京）有限公司董事，乌海市君正矿业有限责任公司执行董事兼经理，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司副总经理。现任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事，广东卫伦生物制药有限公司董事长，河北大安制药有限公司董事长。

翟晓枫先生持有本公司股票 500,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

卢信群：男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2007 年-2009 年参加清华大学经济管理学院 EMBA 学习，并取得毕业证书。曾任内蒙古君正能源化工股份有限公司董事、副总经理、财务总监，本公司监事。现任本公司副董事长、总经理，天弘基金管理有限公司副董事长，君正国际投资（北京）有限公司董事。

卢信群先生持有本公司股票 6,472,748 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。