

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

2016年6月8日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2016年6月15日在公司以通讯表决方式召开了第五届二十次董事会，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于限制性股票激励计划首授予限制性股票第二期暨预留授予限制性股票第一期可解锁的议案（修订稿）》

《关于限制性股票激励计划首授予限制性股票第二期暨预留授予限制性股票第一期可解锁的公告（修订稿）》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

《非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事王冠一先生回避了本议案的表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息网站披露的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和公司实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和公司实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十五日