

北京博晖创新光电技术股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2016 年 12 月 11 日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 11 月 30 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 7 人，实际出席董事 7 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。会议由公司董事长卢信群先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于公司与控股股东签署<相关权利义务转移协议>暨关联交易事项的议案》

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”）为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”）股东，持有大安制药 45.65% 股权。因沃森生物与公司关于大安制药存在如下承诺：即当 2017 年至 2019 年大安制药年血浆采集规模未达到承诺值时，沃森生物应向公司履行以所持大安制药股权进行补偿的责任；公司控股股东杜江涛先生现拟受让沃森生物所持大安制药 31.65% 股权，并将以其所受让大安制药部分股权代替沃森生物履行股权补偿的责任。

董事会经审议，同意公司与杜江涛先生、沃森生物签署《杜江涛先生、北京博晖创新光电技术股份有限公司及云南沃森生物技术股份有限公司关于云南沃森生物技术股份有限公司相关权利义务转移的协议》，同时，同意公司放弃在沃森生物向杜江涛先生转让大安制药股权时的优先购买权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

杜江涛先生系公司的控股股东，大安制药系公司控制的子公司，本事项构成关联交易事项。本议案经公司独立董事事前认可，并获得全体独立董事的同意。

二、 审议通过了《关于公司与控股股东签署<股权托管协议>暨关联交易事项的议案》

鉴于公司控股股东杜江涛先生拟受让沃森生物所持公司控股子公司大安制药 31.65%股权，为维护公司独立性，避免与公司构成现实或潜在的同业竞争，同意公司与控股股东签署《股权托管协议》，杜江涛先生将委托公司无偿管理其所持有的大安制药股权，除相关股权的利润分配权、利润分配请求权、剩余财产分配权和剩余财产分配请求权外，杜江涛先生将同意公司行使该等股权所对应的其他股东权利，且在杜江涛先生履行完毕相关股权转让的承诺义务后，若届时杜江涛先生仍持有大安制药股权，杜江涛先生则无条件出让该等股权，且公司在同等条件下有优先购买权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

杜江涛先生系公司的控股股东，大安制药系公司控制的子公司，本事项构成关联交易事项。本议案经公司独立董事事前认可，并获得全体独立董事的同意。

《关于与控股股东签署<权利义务转移协议>、<股权托管协议>暨关联交易事项的公告》、独立董事事前认可意见和独立意见详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

三、 审议通过了《关于公司与云南沃森生物技术股份有限公司签订<关于广东卫伦生物制药有限公司股权的转让协议>暨购买资产的议案》

同意公司与沃森生物签订《北京博晖创新光电技术股份有限公司与云南沃森生物技术股份有限公司关于广东卫伦生物制药有限公司股权的转让协议》，以 11,000 万元的价格受让沃森生物持有的广东卫伦生物制药有限公司 21%股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

《关于公司与云南沃森生物技术股份有限公司签订<关于广东卫伦生物制药

有限公司股权的转让协议>暨购买资产的公告》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

四、 审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供年度审计的相应资质和能力，经过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平等情况的考查，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司审计委员会审议通过，经公司独立董事事前认可，并获得全体独立董事的同意。《关于聘请公司2016年度审计机构的公告》、独立董事事前认可意见和独立意见详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

五、 审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2016 年 12 月 27 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。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 12 月 12 日