

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知，于2017年8月7日以电子邮件结合电话的方式发出。

2、本次董事会于2017年8月18日在深圳市南山区玉泉路毅哲大厦十楼大会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人（其中：不存在委托出席的董事；以通讯表决方式出席会议的董事有3人，包括梁文昭、李居全、王捷），无董事缺席。

4、本次会议由公司董事会主席陈志强先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2017年半年度报告》及摘要。

议案的详细内容见公司在巨潮资讯网上与本公告同日披露的《2017年半年度报告》以及《2017年半年度报告摘要》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》。

议案的详细内容见公司在巨潮资讯网上与本公告同日披露的《关于使用募集资金置换前期投入的公告》。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

议案的详细内容见公司在巨潮资讯网上与本公告同日披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《年报重大差错责任追究制度》。

本制度详见同日在巨潮资讯网上的公告。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《独立董事年报工作规程》。

本制度详见同日在巨潮资讯网上的公告。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《审计委员会年报工作规程》。

本制度详见同日在巨潮资讯网上的公告。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与中建二局第一建筑工程有限公司签署建设施工合同的议案》。

为推进位于深圳市光明新区的公司募投项目“医疗器械产业基地”的建设，公司拟与中建二局第一建筑工程有限公司（以下简称“中建二局一公司”）签订《深圳市建设工程施工合同》（以下简称“合同”）。合同签约价格约为人民币 19277 万元。公司与中建二局一公司之间不存在关联关系，本合同的签订不涉及关联交易。经公司董事会批准和双方签字后，合同方可生效。

公司将根据合同的实际签订情况和相关法规要求履行信息披露义务。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十二次会议决议

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日

