

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2018-045

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及其董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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018 年 3 月 8 日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第三十二次会议的通知，并于 2018 年 3 月 15 日在公司会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长方华生先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司签署<《AMENDMENT TO SHARE PURCHASE AGREEMENT》>的议案》

公司与博爱新开源生物科技有限公司，NKY Biotech US, Inc., THE YAN AND ZHANG REVOCABLE FAMILY TRUST, THE YAN AND ZHANG 2016 IRREVOCABLE TRUST, THE YAN 2016 RETAINED ANNUITY TRUST, THE ZHANG 2016 RETAINED ANNUITY TRUST, BioVision, Inc.于 2017 年 12 月 1 日签署了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》，并提交公司第三届董事会第二十四次会议决议及公司 2017 年第四次临时股东大会表决通过。就《SHARE PURCHASE AGREEMENT》的履行情况，公司决定与该协议签署方签署《AMENDMENT TO SHARE PURCHASE AGREEMENT》，就交割期限、支付方式等条款进行补充约定。

本议案尚需通过公司临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于公司子公司购汇 2.88 亿美元现金的议案》

同意公司根据已签署的《SHARE PURCHASE AGREEMENT》和《AMENDMENT TO SHARE PURCHASE AGREEMENT》，以及已取得的相关中国政府批准/备案文件，通过直接购汇方式取得 28799.99984 万美元向 NKY Biotech US, Inc. 增资，并支付收购款完成对 BioVision, Inc.100%股份的收购。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》

公司副总经理、董事会秘书张军政先生因工作及个人家庭原因，不再兼任公司董事会秘书，继续担任公司副总经理职务。公司及董事会对张军政先生在董事会秘书任职期间的工作表示衷心的感谢！

根据《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会审核同意聘任王实刚先生为公司董事会秘书，至本届董事会任期届满止。独立董事对王实刚先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见。王实刚先生简历及联系方式附后。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于更换董事会秘书的公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2018 年 4 月 2 日在公司三楼会议室召开博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于公司签署〈AMENDMENT TO SHARE PURCHASE AGREEMENT〉的议案

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2018年3月16日

附：王实刚先生简历及联系方式

（一）王实刚简历

王实刚，男，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权，先后就读于中国传媒大学、丹麦奥胡斯大学、荷兰阿姆斯特丹大学，硕士研究生学历。2011年就职于《体坛周报》；2017年加入新开源集团。

王实刚先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、其他高级管理人员，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（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（二）王实刚联系方式

电话：18210671059

传真：010-52049176

电子邮箱：wangshigang@nkymedical.cn

邮编：100020

联系地址：北京市朝阳区北四环东路133号嘉华大厦