

广东星普医学科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 4 日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第二十七次（临时）会议通知。本次会议于 2019 年 6 月 5 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应到 9 人，实到 9 人，其中董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东、徐涛、王波，独立董事卢军、刘霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长谭丽霞，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期之激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期之激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事徐涛先生作为《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，需回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事王波女士作为《2018 年股票期权激励计划（草案）》的激励对象，需回避表决。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（三）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

根据公司未来的发展规划需要，为树立公司长远的品牌影响力，提升公司的品牌价值，提高公司的品牌辨识度。公司拟变更公司名称及证券简称，具体变更如下：

内容	变更前	变更后
公司名称（中文）	广东星普医学科技股份有限公司	盈康生命科技股份有限公司
公司名称（英文）	Starmap medicine & technology Co., Ltd.	INKON Life Technology Co., Ltd.
证券简称	星普医科	盈康生命

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

由于公司拟回购注销 916,560 股限制性股票，导致公司注册资本由 546,770,824

股减少至 545,854,264 股。同时，鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，现决定对公司章程进行相应修改。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	章程名称：广东星普医学科技股份有限公司	章程名称：盈康生命科技股份有限公司
2	第一条 为维护广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益……	第一条 为维护盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益……
3	第四条 公司注册名称： 中文全称：广东星普医学科技股份有限公司 简称“星普医科” 英文全称：Starmap medicine & technology Co., Ltd.	第四条 公司注册名称： 中文全称：盈康生命科技股份有限公司 简称“盈康生命” 英文全称：INKON Life Technology Co., Ltd.
4	第六条 公司注册资本为人民币 546,770,824 元。	第六条 公司注册资本为人民币 545,854,264 元。
5	第十九条 公司股份总数为 546,770,824 股，公司的股本结构为普通股 546,770,824 股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 545,854,264 股，公司的股本结构为普通股 545,854,264 股，无其他种类股份。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《公司章程（2019 年 6 月）》及《公司章程修订对照表》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公

司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（六）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 6 月 24 日，在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息园董事局202会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期之激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》和《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一九年六月七日