

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）第四届董事会第十四次会议于2020年8月21日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2020年8月18日以电话或电子邮件形式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长王坚强先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议后，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司根据2020年半年度整体经营情况，严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

（二）审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，公司董事会编制了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司监事会、独立董事就本议案发表了意见。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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

2020年8月21日