

## 大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年12月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年12月18日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2018年限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分的27名激励对象因离职、职位变动或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件，经公司董事会审议，决定回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计138,180股。

具体内容详见2020年12月30日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。上海市锦天城律师事务所对本次回购事宜出具了法律意见书，详见巨潮资讯网。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 1 月 15 日在公司召开大博医疗科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2020 年 12 月 30 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2021 年第一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。

## 三、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

为了降低汇率波动对公司利润的影响，董事会同意公司开展外币远期结售汇套期保值业务，境内远期结售汇业务规模不超过 1000 万美元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见 2020 年 12 月 30 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、备查文件

### 1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日