

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）2021年第一次临时股东大会选举任大龙先生、余学军先生任公司第四届董事会非独立董事，根据《公司董事会议事规则》规定，公司第四届董事会第二十一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于2021年2月23日股东大会取得表决结果后在公司三楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

会议由公司董事长王坚强先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事及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：

一、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为优化集团资源配置，结合公司经营计划，公司决定对全资子公司博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“新开源生物科技”）减少注册资本2亿元，注册资本由20.3亿元减少至18.3亿元。

本次减资完成后，公司仍持有新开源生物科技100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次全资子公司减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网上发布的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律和公司章程的规定，结合公司实际情况，公司董

事会同意选举任大龙先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网上发布的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于公司副董事长辞职暨选举副董事长的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

为加强公司对外投资、内控建设及增强集团化管控能力，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，拟聘任王实刚先生、毛海湛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网上发布的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意票 9 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

2021年2月24日

附件：

任大龙，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工学学士。2000 年至 2006 年，就职于北京华美杰润石油新技术开发有限公司，担任总经理；2006 年创立武汉阿尔医疗科技发展有限公司并担任董事长，现担任新开源董事一职。

截止公告日，任大龙先生持有本公司 6,743,163 股股份，与本公司其他董事、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。

任大龙先生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》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人。

王实刚，男，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2017 年加入新开源，2018-2019 年担任新开源董事会秘书兼副总经理。

截止公告日，王实刚先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、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。

王实刚先生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》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人。

毛海湛，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，同济医科大学药学院本科学历。1996 年至 2008 年，先后任职于三九集团、麦克奥迪医疗等企业，2008 年至今，就任武汉阿尔医疗科技发展有限公司总经理。

截止公告日，毛海湛先生持有本公司 367,812 股股份，与本公司其他董事、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。

毛海湛先生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》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人。