

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2021-068

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2021年5月31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2021年5月27日以电话加电子邮件形式发出。

本次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，公司部分监事和高级管理人员列席会议。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。

经与会董事审议，表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

公司已公告实施2020年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，拟对2021年限制性股票激励计划首次授予价格进行相应的调整，即首次授予的限制性股票的授予价格由5.83元/股调整为5.81元/股。

根据2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项属于授权范围内事项，经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。关联董事王坚强、杨洪波、任大龙、张军政作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

考虑公司实际经营情况及未来发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》

的相关规定，经公司总经理张军政先生提名，拟聘任于江涛先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

三、审议通过了《关于公司副总经理辞职的议案》

考虑公司未来生产经营情况的需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理张军政先生提议，董事会同意免去王新梦先生公司副总经理职务。

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副总经理辞职的公告》。

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6月1日

附件：

于江涛，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，临床医学专业，本科学历，医学学士，执业医师。2005 年至 2008 年在公立医院担任住院医师；2008 年至 2021 年任职于金域医学，担任营销及管理岗位。

截止公告日，于江涛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。

于江涛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。