

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知，于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件结合电话的方式发出。

2、本次董事会于 2017 年 10 月 26 日在深圳市南山区玉泉路毅哲大厦十楼大会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人（其中：不存在委托出席的董事；以通讯表决方式出席会议的董事有 3 人，包括梁文昭、李居全、王捷），无董事缺席。

4、本次会议由公司董事会主席陈志强先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017 年第三季度报告》。

议案的详细内容见公司在巨潮资讯网上披露的《2017 年第三季度报告》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立俄罗斯子公司的议案》。

为发展公司俄罗斯销售市场，公司拟通过一级子公司——开立生物医疗科技（香港）有限公司，在俄罗斯投资设立全资的二级子公司，投资额约为 150 万美元。具体投资事宜由公司管理层根据实际情况安排。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立荷兰子公司的议案》。

为发展公司荷兰销售市场，公司拟通过一级子公司——开立生物医疗科技（香港）有限公司，在荷兰设立全资的二级子公司，投资额约为 100 万美元。具体投资事宜由公司管理层根据实际情况安排。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十三次会议决议

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日