

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第一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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于 2017 年 12 月 6 日以当面送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于 2017 年 12 月 13 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开。2017 年 12 月 12 日，根据公司实际情况，增加一项议案，并于当日发出通知；增加议案的事项符合公司《董事会议事规则》。

本次会议应出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名（其中，以通讯表决方式出席的有 3 人：王捷、李居全、梁文昭）。

本次会议由董事长陈志强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第一届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核，公司第一届董事会同意提名陈志强先生、吴坤祥先生、黄奕波先生、周文平先生、刘映芳女士、姜伟先生为第二届董事会非独立董事候选人。以上 6 名董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自 2017 年第一次临时股东大会通过的任命日起算。

表决情况如下：

1.1 选举陈志强先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 选举吴坤祥先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 选举黄奕波先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 选举周文平先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 选举刘映芳女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 选举姜伟先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会换届选举的公告》。

2、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第一届董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审核，公司第一届董事会同意提名王捷先生、李居全先生、梁文昭先生为第二届董事会独立董事候选人。以上 3 名独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自 2017 年第一次临时股东大会决议通过的任命日起算。

表决情况如下：

2.1 选举王捷先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 选举李居全先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 选举梁文昭先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会换届选举的公告》。

3、审议并通过《关于提请召开深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 12 月 29 日召开深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

股东大会通知内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

4、审议并通过《关于向参股公司嘉兴深博医疗器械有限公司增资的议案》。

同意公司向参股公司——嘉兴深博医疗器械有限公司增资，增资后公司的持股比例由原来的 1.3636%增加到 5%左右。具体投资事宜授权公司管理层全权办理。本议案无需股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 13 日