

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况

2017年4月25日，深圳市开立生物医疗科技股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区玉泉路毅哲大厦十楼大会议室召开。本次会议已于2017年4月14日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议由陈志强董事长主持，应出席董事9名，其中参加现场会议表决的董事6人，独立董事3人因工作原因采用通讯表决方式出席会议。符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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、审议通过了《公司<2016年年度报告>及其摘要》的议案

公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司<2017年第一季度报告>》的议案

公司《2017年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司<2016 年度独立董事述职报告>》的议案

公司《2016 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本公司独立董事将在 2016 年年度股东大会上述职。

4、审议通过了《公司<2016 年度董事会工作报告>》的议案

公司《2016 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司<2016 年度总经理工作报告>》的议案

公司总经理吴坤祥先生在董事会上做了工作报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

6、审议通过了《公司<2016 年度财务决算报告>》的议案

公司《2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《公司<2017 年度财务预算报告>》的议案

公司《2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《公司<2016 年度利润分配预案>》的议案

内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2016 年利润分配预案的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《公司<2016 年度内部控制自我评价报告>》的议案

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《公司〈2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计情况〉》的议案

公司保荐机构长城证券对公司《2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计专项报告》出具了专项核查报告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司日常关联交易事项的核查意见》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

该议案关联董事陈志强和吴坤祥先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。除回避表决票外，同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况〉的议案》

外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《公司控股股东及其他关联方资金占用情况》出具了专项报告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天健会计师事务所关于开立医疗控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

该议案关联董事陈志强和吴坤祥先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。除回避表决票外，同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度及实际控制人为公司提供担保的议案》

该议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

该议案关联董事陈志强和吴坤祥先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。除回避表决票外，同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

该议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于〈公司募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

该议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于设立香港子公司的议案》

为发展公司香港销售市场，公司拟投资在香港设立全资子公司，投资额不超过 100 万美元，公司设立后主要负责香港市场的销售业务，香港子公司的设立须取得深圳市经济贸易和信息化委员会等监管部门和机构的批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

17、审议了《关于公司为董监高购买责任险的议案》

该议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事和独立董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，本议案将提交 2016 年度股东大会进行表决。

18、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健会计师事务所）自公司首次公开发行并上市项目启动以来一直担任公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，工作尽职尽责、严格依据法律法规对公司进行审计，能作出客观公正的评价，并能独立对公司财务状况进行审计，为此公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，全年审计费用 80 万元。

该事项已经独立董事事前认可，详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《独立董事对第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据法律、法规、规范性文件及公司现行章程的有关规定，公司拟修改《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）。新《公司章程》详见内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公告。

为完善公司股票首次公开发行并上市后的工商登记备案，根据《公司法》、

《公司章程》及《公司登记管理条例》，公司拟向工商登记机构申请变更如下事项：注册资本、公司类型、股东信息、公司章程等。变更内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过了《关于提议召开 2016 年度股东大会的议案》

公司拟于下月（2017 年 5 月）召开 2016 年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的相关事项等，并拟授权公司董事会办理 2016 年年度股东大会的通知及召开事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

深圳市开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日