

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开立医疗”）第二届董事会第七次会议通知已于2018年10月19日以电子邮件形式送达给全体董事。会议于2018年10月30日下午14:00，在公司十楼大会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。

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，独立董事王捷因工作原因以通讯表决方式出席）。

本次会议由公司董事长陈志强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

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

经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司住所、经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司经营需要，公司拟变更公司住所。本次变更公司住所不会对公司正常经营造成重大影响。另外，根据公司业务发展的需要，对公司的经营范围进行了补充。

同时，对公司《章程》中的住所、经营范围进行了修订，《公司章程修订对比表》及公司《章程》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司提请股东大会授权董事会指定专人办理前述事项的工商登记手续，最终以工商行政管理机关核准的信息为准。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案

公司董事会提请召开 2018 年度第二次临时股东大会，审议公司变更公司住所、经营范围及变更公司章程的相关事项。内容详见同日巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

1. 公司《第二届董事会第七次会议决议》

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日