

大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年8月19日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年8月7日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。

2019年半年度报告全文内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报摘要详见巨潮资讯网以及2019年8月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的2019年半年度报告摘要。

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2019年8月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表项目产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见2019年8月21日的巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的公告》。公司独立董事对公司会计政策变更的议案发表了同意独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日