

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

2019年8月26日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼会议室召开。本次会议已于2019年8月16日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陈志强先生主持，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

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，董事会一致认为：公司2019年半年度报告真实反映了公司2019年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》以及《2019年半年度报告摘要》。

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%。

2、审议通过《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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%。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）进行的合理变更，符合相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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%。

4、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 30 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 25 万股限制性股票。根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由 360 人变更为 330 人，首次授予的限制性股票数量由 560.7 万股变更为 535.7 万股。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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%。

5、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2019 年限制性

股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，同意确定以 2019 年 8 月 28 日为授予日，首次授予 330 名激励对象 535.7 万股限制性股票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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%。

6、审议通过《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2019 年 8 月 28 日为授予日，授予 20 名激励对象 39.3 万股限制性股票，与经股东大会审定的《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留部分限制性股票数不存在差异，未违反《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对预留部分限制性股票的授予构成法律障碍。授予价格为 13.85 元/股。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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%。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 26 日