

大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开，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2021年10月8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《2021年第三季度报告》。

具体内容详见2021年10月26日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2018年限制性股票激励计划首次授予部分与预留部分的29名激励对象及2021年限制性股票激励计划首次授予部分的4名激励对象因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计90,284股。

具体内容详见2021年10月26日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。北京德恒（厦门）律师事务所对本次回购事宜出具了法律意见书，详见巨潮资讯网。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2018年限制性股票激励计划首次授予部分与预留部分的29名激励对象及2021年限制性股票激励计划首次授予部分的4名激励对象因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计90,284股。本次回购完成后，公司注册资本由405,139,820.00元变更为405,049,536.00元，总股本由405,139,820股变更为405,049,536股。

根据公司实际经营及业务发展需要，拟将经营范围中新增“模具销售；塑料制品销售；合成纤维销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；金属工具销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃销售；玻璃纤维及制品销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。经审议，同意变更公司注册资本及经营范围并同意根据上述变更对《公司章程》的相应条款进行修订。

具体内容详见2021年10月26日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 11 月 18 日在公司召开大博医疗科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会。

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日