

## 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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

2021年9月27日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四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2021年9月14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7人，实际出席董事7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、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，同意将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7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2021年第二次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特

### **定对象发行股票相关事宜有效期的议案》**

为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，同意将股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7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2021年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7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、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2021年9月27日