

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2022年10月20日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年10月17日以电话及电子邮件等方式通知公司各位董事、监事及高级管理人员。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：

一、审议并通过《关于2022年第三季度报告的议案》

2022年1-9月，公司实现营业收入112,631.58万元，比上年同期增长30.14%；实现营业利润35,309.77万元，比上年同期增长171.93%；净利润为27,754.12万元，比上年同期增长177.34%，每股收益0.85元，比上年同期增长183.33%。

公司编制《2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022年第三季度报告》

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相

关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》相关规定，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议并通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

为了规范公司的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《证券投资管理制度》。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议并通过《关于制定〈印章管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公

司制度，规范印章刻制、保管以及使用，加强印章使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和使用中的不规范行为并有效维护公司利益，公司制定了《印章管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《印章管理制度》。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、审议并通过《关于制定〈合同管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，为进一步加强公司合同管理工作，规范合同管理行为，防范和减少合同纠纷及由此导致的经济损失风险，维护公司合法权益，结合公司实际情况，特制定《合同管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《合同管理制度》。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2022年10月24日