

## 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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

2022年10月24日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于2022年10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《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2022年第三季度报告真实反映了公司2022年前三季度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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022年第三季度报告》。

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%。

##### 2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事孙斌先生已提出辞职申请，根据《公司法》、《上市公司独

立董事规则》以及《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》的规定，董事会提名周凌宏先生为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于补选公司独立董事的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：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股东大会审议。

### **3、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区经济发展水平，拟将公司独立董事津贴由人民币 8 万元/年（含税）调整为人民币 12 万元/年（含税），自本议案经股东大会审议通过之日起执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对此事项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股东大会审议。

### **4、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开公司 2022 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、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2022年10月25日