

## 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月22日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九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2022年8月12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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

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《2022年半年度报告》以及《2022年半年度报告摘要》。

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、审议通过了《关于公司2022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《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

### 3、审议通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

为体现责任和有效激励并行的原则，充分调动公司高级管理人员的积极性，结合当前实际情况，并参考同行业市场薪酬水平，董事会同意对公司部分高级管理人员的薪酬进行调整，具体调整情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	调整前年薪（含税）	调整后年薪（含税）
1	罗曰佐	财务总监	80.9	93.04

罗曰佐先生系公司高级管理人员，其调整后的薪酬基数自董事会审议通过时起算。除前述外，其他高级管理人员的薪酬基数不变。

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%。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

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8月23日