

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届董事会第九次会议通知于 2021 年 2 月 9 日以书面和电子邮件及传真等方式发出，会议于 2021 年 2 月 18 日召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长熊小川先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

1. 发行股票种类：人民币普通股(A 股)；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

2. 每股面值：人民币 1.00 元；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

3. 发行数量：本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股本。本次发行不低于 4,427 万股，且发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于 10%；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

4. 发行对象：在中国证券登记结算公司深圳分公司开立股票账户的自然人、法人、机构以及符合证券监管部门规定条件的机构投资者（国家法律、法

规禁止认购者除外)；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

5. 发行价格和定价方式：由公司与主承销商根据向网下投资者询价结果协商定价或中国证监会/深交所认可的其他方式定价；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

6. 发行方式：网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

7. 上市地点：深圳证券交易所；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

8. 承销方式：余额包销；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

9. 本次发行上市决议的有效期限：本决议有效期限为股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

公司本次发行上市所得的募集资金扣除发行费用后将投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金投入进度	
				第一年	第二年
1	呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目	133,786.95	100,000.00	4,997.10	95,002.90

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过《关于使用自有资金先行建设募集资金投资项目的议案》

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司可以根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或银行贷款等方式筹集资金先行投入，待本次公开发行股票募集资金到位后，再予以置换。如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润的分配方案的议案》

公司发行前的滚存未分配利润在扣除本次发行上市申报前公司股东大会决议批准的利润分配后，由发行完成后的新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审

议。

六、审议通过《关于〈深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

七、审议通过《关于〈深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股并在创业板上市相关事宜的议案》

董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行上市的以下事宜：

1. 履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向深圳证券交易所提出向社会公众公开发行股票的申请，并在获得中国证监会同意注册后，向深圳证券交易所提出上市申请等相关申报事宜。

2. 根据具体情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次发行上市的具体方案，包括发行时机、发行对象、发行起止日期、发行价格、定价方式、发行数

量、发行方式、股票上市时间等。

3. 根据有关主管部门要求和证券市场与公司经营市场的变化情况，在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于调整并最终决定募集资金投资项目的优先次序、项目投资进度及各项目具体投资金额等事项。

4. 制定、审阅、修订及签署本次发行上市的相关文件及协议，包括但不限于招股说明书、招股意向书、保荐协议、承销协议、上市协议、发行公告及其他有关文件。

5. 在本次发行上市过程中，按照中国证监会、深圳证券交易所及有关部门和机构的要求在必要时适当修改《公司章程（草案）》及其附件；在公司本次发行上市完成后，根据相关法律、法规、规范性文件或政府有关机构、监管机构的要求与建议及本次发行上市的实际情况，对经股东大会批准的《公司章程》（草案）及其附件（包括但不限于有关发行核准、注册资本、股权结构等条款）等制度性文件进行相应修改完善，并办理有关工商变更登记等手续。

6. 根据本次发行上市的实施结果，办理相应的工商变更登记事宜。

7. 在发行有效期内，若股票发行政策发生变化，根据新政策的要求修改发行方案并继续办理本次发行事宜。

8. 办理其他与本次发行上市有关的未尽事宜。

9. 上述授权的有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

十、审议通过《关于审议公司章程（草案）及其附件的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于审议公司关联交易管理制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于审议公司上市后适用的其他法人治理制度的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议。

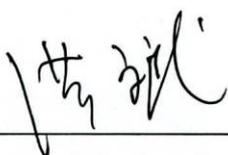
（本页以下无正文，下转签章页）

【本页无正文，为《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签章页】

出席会议董事签名：



熊小川



洪斌



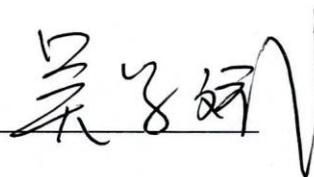
袁峰



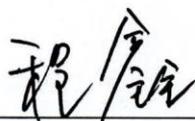
周道福



李勉



吴学斌



程鑫

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2021年2月18日

