

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

2024年8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”）第四届董事会第五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2024年8月19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2024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披露的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于公司2024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披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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%。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日