

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第二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

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开立医疗”）第二届董事会第五次会议通知已于2018年7月30日以电子邮件形式送达给全体董事。会议于2018年8月10日下午14:00，在公司十楼大会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。

本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名（其中，独立董事王捷、李居全因工作原因以通讯表决方式出席）。

本次会议由公司董事长陈志强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式通过了以下议案：

1、审议通过了关于签署《关于威尔逊及和一医疗之股权转让协议》的议案

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本次收购的详情见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司的《关于现金收购威尔逊及和一医疗100%股权的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见：收购上海威尔逊光电仪器有限公司及上海和一医疗仪器有限公司的 100% 股权，有助于进一步丰富和优化公司业务结构，提升公司的核心竞争力和综合实力。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，符合公司利益，亦不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述股权收购。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了关于修订公司《章程》并办理工商变更的议案

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

《公司章程修订对比表》及公司《章程》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了关于修订公司《对外投资管理办法》的议案

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

公司修订后的《对外投资管理办法》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

1. 公司《第二届董事会第五次会议决议》

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 10 日