

大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2022年10月11日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年9月30日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名林志雄先生、林志军先生、林小平女士、罗炯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第三届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立董事意见，董事会换届具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名林志雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

2、提名林志军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

3、提名林小平女士为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

4、提名罗炯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名肖伟先生、林琳女士、王艳艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立董事意见，董事会换届具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名肖伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

2、提名林琳女士为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

3、提名王艳艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

其中独立董事的任职资格需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请

召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2022年10月27日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022年10月12日