

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2023-105

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到实际控制人王东虎先生、杨海江先生及任大龙先生的通知，鉴于其原签署的《一致行动协议书》即将到期，为维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，上述三人于2023年12月20日续签了《一致行动协议书》，具体情况如下：

一、协议签署情况概述

截至本公告披露日，王东虎先生持有公司股份28,063,481股，占公司现总股本比例8.70%；杨海江先生持有公司股份9,806,160股，占公司现总股本比例3.04%；任大龙先生持有公司股份6,123,163股，占公司现总股本比例1.90%；三方合计持有公司股份43,992,804股，占公司现总股本比例13.64%。

为了维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，王东虎先生、杨海江先生、任大龙先生于2023年12月20日续签了《一致行动协议书》。一致行动期限自2023年12月21日起至2024年12月20日止。

二、《一致行动协议书》主要内容

三方同意在作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。

三方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。

三方同意：履行一致行动义务的期限自2023年12月21日至2024年12月

20日。本协议确定的一致行动关系不得为任何一方单方解除或撤销。其中一方不再直接或间接持有公司股份,不影响其他方继续按照本协议约定履行相关义务。

三、本次续签《一致行动协议书》对公司的影响

本次续签《一致行动协议书》未导致公司实际控制权发生变更,公司的实际控制人仍为王东虎先生、杨海江先生、任大龙先生。

本次续签《一致行动协议书》,有利于实现公司实际控制权的稳定,有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性,不存在对上市公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。

四、备查文件

《一致行动协议书》

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2023年12月20日