

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2018-037

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议通知已于2018年4月13日以电子邮件形式送达给全体董事。会议于2018年4月23日上午10:30，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、梁文昭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《2018年第一季度报告》

公司《2018年第一季度报告》全文的具体内容，详见公司于2018年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、备查文件

1.公司《第二届董事会第三次会议决议》

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2018年4月23日