

关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的 关注函

创业板关注函〔2021〕第 503 号

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会：

2021 年 12 月 3 日，你公司披露《第四届董事会第三十六次会议决议公告》称，董事会审议通过《关于补选王东虎先生为第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会部分董事工作职务调整的议案》，补选实际控制人之一王东虎为非独立董事，选举董事张军政为董事长，原董事长、实际控制人之一王坚强不再担任董事长。王坚强对上述议案均投反对票。我部对此表示关注，请你公司向相关方核实并说明以下问题：

1.请结合原董事长、实际控制人之一王坚强的履职情况，王东虎曾任公司董事、总经理时的履职情况，董事张军政的履职情况，说明补选王东虎为非独立董事、选举张军政为董事长、调整部分董事工作职务已履行的内部决策程序，出席董事投赞成票或反对票的原因及具体依据，相关信息披露是否真实、准确、完整，本次董事会的提议程序、审议程序是否合规。

2.请结合你公司目前股权结构、三会运作、经营管理决策安排等情况，说明你公司主要股东、董事会成员之间是否存在纠纷，本次董事会人员变动对公司治理、控制权稳定性是否产生不利影响，相关情

况是否对你公司经营管理产生重大影响，并充分提示相关风险。

3.你认为应当进行披露的其他事项。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2021 年 12 月 10 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，并抄送河南证监局上市公司监管处。同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

创业板公司管理部

2021 年 12 月 7 日