

大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，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2024年8月2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票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

经审议，董事会认为：基于谨慎性原则，公司对2021-2024年度关联交易事项进行追加确认，公司2021-2024年度日常关联交易事项是基于公司实际生产经营需要所需，关联交易的定价参照市场价格公允定价，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在利益输送、损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此交易而对关联方形成重大依赖。该议案不存在关联董事需回避表决情况，经出席董事一致审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月16日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认关联交易的公告》。

二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》报公司股东大会审批通过后，需向相关部门办理变更及备案手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2024 年 8 月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事会制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度（2024 年 8 月）》。

四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于北京安德思考普科技有限公司业绩承诺完成情况的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京安德思考普科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕7959 号），安德思考普公司、施派德公司和 SPINENDOS GmbH2021-2023 年度经审计的扣除非经常性损益后的汇总累计净利润为 5,517.38 万元，完成 2021-2023 年度三年业绩承

诺的 92.11%，实际业绩完成情况处于 5,461.50 万元至 5,990.06 万元区间。根据协议约定，业绩承诺方应将其持有的安德思考普 3%的股权无偿转让给公司。

具体内容详见 2024 年 8 月 16 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于北京安德思考普科技有限公司业绩承诺完成情况说明的公告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该项议案出具了专项审核报告，具体详见公司 2024 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 9 月 2 日在公司召开大博医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日