

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2018年11月28日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第四十五次会议的通知，并于2018年12月5日在公司三层会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长方华生先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

截至公告日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,715,900股，支付总金额人民币100,497,826.65元（含手续费），累计回购股份占公司目前总股本的比例1.23%，最高成交价为38.498元/股，最低成交价为33.84元/股。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理2,715,900股回购股份注销手续。本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由220,651,925股减少至217,936,025股。并相应修改公司章程相关内容。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于再次延期回购武汉呵尔医疗科技有限公司 100%股权收

益权的议案》

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“新开源”或“公司”）因生产经营实际需要，于 2018 年 6 月与博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“新开源生物”）签署《股权收益权转让暨回购合同》，约定新开源转让其全资子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）100%股权收益权给新开源生物，转让价格为 6500 万元，期限为 3 个月，年利率为 6%，到期后公司回购武汉呵尔的股权收益权。

经公司 2018 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第四十二次会议、2018 年 9 月 27 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过《关于延期回购武汉呵尔医疗科技有限公司 100%股权收益权的议案》，约定的回购期限延长 3 个月，即回购期限调整为 6 个月，并与新开源生物签署《股权收益权转让暨回购合同之补充合同》。

现双方协商为进一步盘活公司资金状况，再次约定将回购期限再次延长 6 个月，即回购期限调整为 12 个月。并与新开源生物签署《股权收益权转让暨回购合同之补充合同（二）》。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

该议案涉及到关联交易，独立董事对其发表了事前认可意见和独立意见。

该议案关联董事王东虎、杨海江、王坚强回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于再次延期回购子公司下属 16 家“精准医疗工作室”51%股权收益权的议案》

公司因生产经营实际需要，于 2018 年 6 月与新开源生物签署《股权收益权转让暨回购合同》，约定新开源转让其全资子公司北京新开源精准医疗科技有限公司（以下简称“北京新开源”）下属 16 家“精准医疗工作室”51%股权收益权给新开源生物，转让价格为 3500 万元，期限为 3 个月，年利率 6%，到期后公司回购上述股权收益权。

经公司 2018 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第四十二次会议、2018 年 9 月 27 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过《关于延期回购子公司下属 16 家“精准医疗工作室”股权收益权 51%股权收益权的议案》，约定的回购期限延长 3 个月，即回购期限调整为 6 个月，并与新开源生物签署《股权收益权转让暨回购合同之补充合同》。

现双方协商为进一步盘活公司资金状况，再次约定将回购期限再次延长 6 个月，即回购期限调整为 12 个月。并与新开源生物签署《股权收益权转让暨回购合同之补充合同（二）》。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

该议案涉及到关联交易，独立董事对其发表了事前认可意见和独立意见。

该议案关联董事王东虎、杨海江、王坚强回避表决。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于认购 NeoDynamics AB (publ)首次公开发行股份的议案》

根据博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“新开源”或“公司”）双平台发展战略规划，为进一步明确医疗健康服务平台下精准医疗和妇女健康的发展方向，公司拟以总价为 17,650,910 瑞典克朗（按 2018 年 12 月 6 日汇率约合人民币 1350.82 万元）的自有资金，认购 NeoDynamics AB (publ)（新动力有限公司(公众)）(曾用名 NeoDynamics AB, 2018 年 5 月更名为 NeoDynamics AB (publ.)) 首次公开发行（IPO）的普通股（以下简称“普通股”），认购股数为 2,152,550 股新股，每股价格为 8.2 瑞典克朗。在 IPO 之前，新开源持有新动力 2,770,000 股，认购完成后，新开源持有新动力 4,922,550 股，占比 32.17%。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2018 年 12 月 28 日在公司三楼会议室召开上市公司 2018 年第八次临时股东大会，审议《关于注销回购股份并减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》、《关于再次延期回购武汉呵尔医疗科技有限公司 100%股权收益权的议案》、《关于再次延期回购子公司下属 16 家“精准医疗工作室” 51%股权收益权的议案》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2018年12月7日