

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

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”、“上市公司”）于2019年3月26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五十次会议的通知，并于2019年4月2日在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。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《关于公司对外投资暨签署股权转让和增资协议的议案》

公司与武汉菲思特及其原股东签订了《关于武汉菲思特生物科技有限公司之股权转让及增资协议》（以下简称“股权转让增资协议”），新开源拟以人民币2594.8万元收购刘丹持有的武汉菲思特26%的股权；然后，新开源拟以人民币1381.8万元对武汉菲思特进行增资，增资款中30.897万元进入武汉菲思特注册资本，剩余1350.903万元进入武汉菲思特资本公积。上述股权转让及增资完成后，新开源持有武汉菲思特35%的股权。武汉菲思特的注册资本由现有的人民币223.152万元变更为人民币254.049万元。

独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见刊登于创业板指定网站巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于公司对外投资暨签署股权转让和增资协议的公告》。

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

2019年4月3日