

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱朋医疗”）第二届董事会第二次会议通知于2019年8月3日以邮件形式向公司全体董事发出。会议于2019年8月14日下午2点在公司会议室召开，会议以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议并通过《关于审议<2019年半年度报告及其摘要>的议案》

为全面展示公司2019年上半年经营成果、财务状况，公司编制了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。《2019年半年度报告披露提示性公告》同步披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于审议<关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集

资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司将根据该文件的要求修订财务报表格式，此次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于转让上海贝瑞电子科技有限公司股权的议案》

为进一步规范公司治理结构，提高公司资产配置效率，公司拟将所持有的上海贝瑞电子科技有限公司（以下简称“贝瑞电子”）60%股权一次性转让给贝瑞电子股东尹学志，转让价款为人民币2,700万元，公司与尹学志将就股权转让事宜签订《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，公司将不再持有贝瑞电子股权亦不再参与其生产经营管理，贝瑞电子将不再纳入公司合并报表范围。公司转让贝瑞电子股权有利于进一步规范公司治理结构，提高公司资产配置效率。股权转让不会对公司战略发展、经营管理及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易未构成关联交易。

董事会授权董事长王凝宇先生签署本次股权转让的相应协议及处置相应事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于对外股权投资的议案》

根据战略发展和产业布局需要，公司拟投资人民币1,100万元与其他投资者共同参与常州瑞神安医疗器械有限公司（以下简称“瑞神安”）增资项目并签订《增资协议》，投资款1,100万元中96.963万元计入瑞神安注册资本，1,003.037万元计入资本公积，公司将获得瑞神安3.67%的股权。增资完成后，瑞神安的注册资本由人民币2,380万元变更为人民币2,644.4444万元。根据双方商定，瑞神安现有股东此次不进行增资，《增资协议》签署后20个工作日内，公司将投资款的60%汇入瑞神安银行账户；公司收到瑞神安在研产品“植入式脊髓刺激器”在任一临床研究机构完成首例患者签署的知情同意书之日起20个工作日内，将剩余40%投资款汇入瑞神安银行账户。瑞神安将于全部增资款支付到账后的14个工作日内，办理完毕与本次增资有关的工商变更登记手续。

公司专注并战略定位于疼痛管理和鼻腔护理领域医疗器械细分行业，瑞神安所进行的技术开发和产品研发符合公司未来疼痛管理领域医疗器械的战略定位和产品布局。公司在项目早期投资参股有利于节约投资成本，便于公司全过程参与控制相应技术和产品的研发和生产，为未来与公司战略形成协同效应奠定基础。本次股权投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

董事会授权董事长王凝宇先生签署本次股权投资的相应协议及处置相应事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2019年8月16日