

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2024-042

## 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

2024年4月25日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于2024年4月22日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

##### 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

公司《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月26日