

广东星普医学科技股份有限公司 第四届董事会第九次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月1日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第九次（临时）会议通知。会议于2018年3月1日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯的方式召开。会议应到7人，实到7人，董事霍昌英、徐涛、黄清华、张成华，独立董事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长霍昌英先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止重大资产重组的议案》；

公司拟通过全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司收购四川友谊医院有限责任公司25%的股权。由于公司与交易对方就友谊医院25%股权交易价格及交易具体条款未达成一致意见，为维护广大投资者及公司利益，经与交易对方友好协商，双方决定终止筹划本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组事项涉及关联交易，关联董事张成华回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

《关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告》详见 2018 年 3 月 1 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月一日