

## 广东星普医学科技股份有限公司 第四届董事会第十七次（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内容的真实、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8月9日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第十七次（临时）会议通知。本次会议于2018年8月10日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到7人，实到7人，其中董事霍昌英出席现场会议并投票表决，董事徐涛、黄清华、张成华、张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长霍昌英，公司监事、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《关于调整综合授信额度的议案》；

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2018年全年申请综合授信额度不超过10亿元的议案》，为满足公司及控股（全资）子公司发展的融资需求，公司及控股（全资）子公司拟向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

为促进公司持续、健康发展，根据公司经营需求及资金安排，公司及控股（全资）子公司拟向银行申请总额度由“不超过人民币10亿元的综合授信额度”变

更为“不超过人民币 12 亿元的综合授信额度”。

上述综合授信的形式包括但不限于贷款、信用证、保函、保理、票据贴现、项目融资、并购贷款等信用品种。授信期限以公司与银行实际签署的授信协议约定期限为准，并授权公司董事长签署公司及控股（全资）子公司在向各银行申请上述额度内的综合授信过程中的相关合同协议。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

## （二）审议通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定，以及公司于 2018 年 8 月 9 日召开的 2018 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 8 月 10 日为授予日，授予 150 名激励对象 2400 万份股票期权。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 此项议案的具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的公告》。

董事霍昌英先生、张成华先生为本次期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次（临时）会议有关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十日