

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议



深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年3月6日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长李西廷先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

- 一、 关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市条件的议案
（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
- 二、 关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案
（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
- 三、 关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案
（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
- 四、 关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投向的议案
（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
- 五、 关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润的分配方案的议案
（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
- 六、 关于公司上市后三年分红回报规划的议案
（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
- 七、 关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜的议案
（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
- 八、 关于聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司上市专项会计师的议案
（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
- 九、 关于公司就本次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十、关于填补被摊薄即期回报措施的议案

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十一、关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十二、关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》的议案

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十三、关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程(草案)》的议案

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十四、关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十五、关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会议事规则》的议案

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十六、关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司对外投资决策制度》的议案

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十七、关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司对外担保制度》的议案

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十八、关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十九、关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司信息披露制度》的议案

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二十、关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二十一、关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二十二、关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司募集资金管理办法》的议案

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二十三、关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)



二十四、关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二十五、关于制订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司金融衍生品交易管理制度》的议案

(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二十六、关于审议《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司内部控制情况报告》的议案

(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二十七、关于报出2015年度至2017年度财务报表及相关专项报告的议案

(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二十八、关于对《公司2015至2017年关联交易情况的说明》予以确认的议案

(同意票[1]票、反对票0票、弃权票0票, 关联董事[李西廷、徐航、成明和、吴昊、郭艳美、奚浩、吴祈耀、姚辉]回避表决, 因前述董事回避导致董事会无法形成有效审议意见, 本议案将提交股东大会审议)

二十九、关于公司计提2017年度法定盈余公积金的议案

(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

三十、关于授信协议续期的议案

(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

三十一、关于对《关于公司董事及高级管理人员2017年度绩效考评及薪酬方案的》予以确认的议案

(同意票[1]票、反对票0票、弃权票0票, 关联董事[李西廷、徐航、成明和、吴昊、郭艳美、奚浩、吴祈耀、姚辉]回避表决, 因前述董事回避导致董事会无法形成有效审议意见, 本议案将提交股东大会审议)

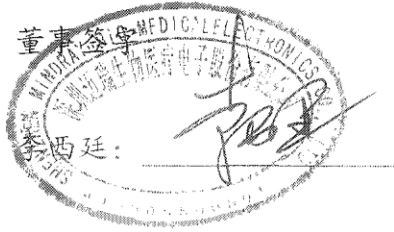
三十二、关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案

(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

(本页以下无正文)

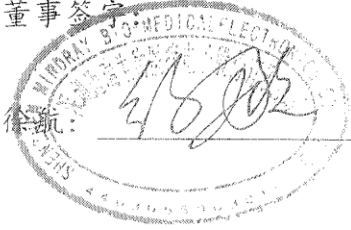
(以下无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》之签署页)

董事 李西廷: _____



(以下无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》之签署页)

董事签字



(以下无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》之签署页)

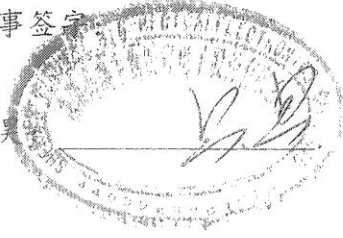
董事 成明和

成明和

(以下无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》之签署页)

董事签字

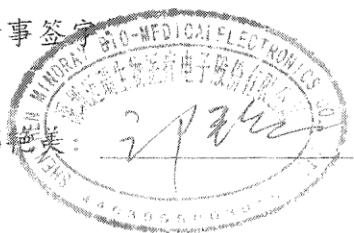
吴昊



(以下无正文,为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》之签署页)


董事签字

郭艳美

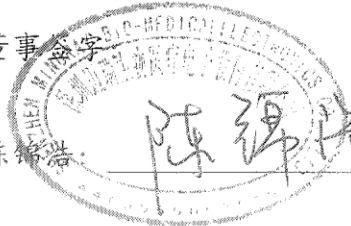


(以下无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》之签署页)

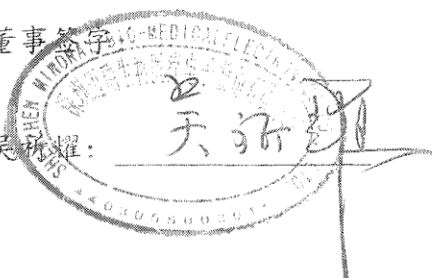
董事 陈锦浩



陈锦浩

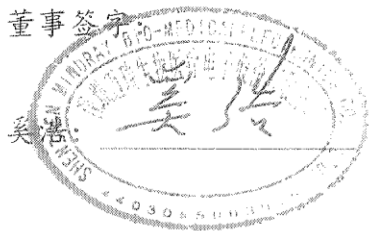


(以下无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》之签署页)

董事签字
吴新耀：



(以下无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》之签署页)

董事签字



(以下无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》之签署页)

董事签字



姚杰

