

广东星普医学科技股份有限公司 第四届董事会第十九次（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10月19日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第十九次（临时）会议通知。本次会议于2018年10月22日在成都市高新区天府大道北段1199号星玛康医疗科技（成都）有限公司会议室以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、徐涛、黄清华、张成华，独立董事张龙平、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《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》

为满足全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）的经营发展需要，优化其资产结构，公司拟将对玛西普的34,120万元债权转作对其的增资。本次增资完成后，玛西普的注册资本由人民币61,876.617739万元增至95,996.617739万元，公司对玛西普的持股比例不变，仍为100%。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

（二）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年第三季度报告全文》。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次（临时）会议决议；
- 2、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

二〇一八年十月二十三日