

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

江苏爱朋医疗科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于 2017 年 3 月 24 日下午在公司会议室召开。公司已于会议召开前 5 日以书面方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长召集并主持。经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

3、审议通过《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

4、审议通过《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及可行性的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

5、审议通过《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

6、审议通过《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

7、审议通过《江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

8、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

9、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

10、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

11、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司累积投票制实施细则（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

12、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

13、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

14、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

15、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司关联交易决策制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

16、《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

17、《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

18、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司上市后三年股东未来分红回报规划〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

19、《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司重大事项内部报告管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

20、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

21、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事长工作细则（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

22、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

23、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司总经理工作细则（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

24、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

25、审议通过《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司设立募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

26、审议通过《关于召开江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时

股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此决议！

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《江苏爱朋医疗器械股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签署页)



与会董事 (签名):

王凝宇 王凝宇

张智慧 张智慧

叶建立 叶建立

关继峰 关继峰

孙祖伟 孙祖伟

沈琴 沈琴

李昌莲 李昌莲

徐冬根 徐冬根

王乾 王乾

2017年3月24日