

## 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知及会议材料于2018年12月13日以电话和邮件的形式向公司全体董事发出，会议于2018年12月25日下午3点在江苏爱朋医疗科技股份有限公司上海办公室召开，会议以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事关继峰以通讯方式出席会议，会议由公司董事长王凝宇召集并主持，全部监事列席了会议。会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### 1、审议并通过《关于公司增加注册资本及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1802号）核准，并经深圳证券交易所《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2018]615号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2018年12月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,020万股。本次发行完成后公司的股份总数由6,060万股增至8,080万股，注册资本由6,060万元增至8,080万元。现拟将公司注册资本、股份总数、公司类型、《公司章程》以及其他相应内容作相应修改，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加

## 注册资本及办理工商变更登记的公告》

### 2、审议并通过《关于修订<江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程>的议案》

为适应公司首次公开发行股票并在创业板上市后对公司治理提出的新要求，进一步规范股份公司、股东和股份公司经营人员的行为，调整股份公司内部组织关系和经营行为，公司根据《公司法》《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》等法律、法规及规范性文件以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的要求拟定了公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《爱朋医疗：公司章程（2018年12月）》

### 3、审议并通过《关于确定募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专项账户用于存放募集资金。公司选定工商银行如东支行、民生银行如东支行和招商银行如东支行作为募集资金专项账户开户银行，广发证券股份有限公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司将在董事会审议通过后与相关机构签订三方监管协议并及时披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 4、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下使用不超过1亿元闲置自有资金及不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起

12个月内可以滚动使用。上述事项经本次董事会审议通过并经股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、审议并通过《关于控股子公司上海贝瑞电子科技有限公司设立全资子公司的议案》

根据发展需要，公司控股子公司上海贝瑞电子科技有限公司拟以自有资金200万元人民币，在深圳市出资设立全资子公司深圳市鼎禾医疗科技有限公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于控股子公司上海贝瑞电子科技有限公司设立全资子公司的公告》

6、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

会议同意决定于2019年1月11日下午2:00在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

### 三、备查文件

《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2018年12月26日