

三博脑科医院管理集团股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下称“公司”）2020年第五次临时股东大会于2020年11月5日在公司一号楼三层会议室召开，本次会议由公司董事会召集，并于会议召开15日以前以书面方式通知全体股东，出席会议的股东及代理人共36名，持有股份118,838,629股，占公司股份总数的100%，符合《公司法》等相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长张阳先生主持，以记名投票表决的方式逐项通过以下议案：

一、 审议并通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市》的议案

经与会股东认真审议，同意公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”），方案具体如下：

1、股票种类：人民币普通股（A股）；

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

2、每股面值：人民币1.00元；

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

3、发行数量：本次发行不超过3,961.29万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于25%，发行人和主承销商有权行使超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%，本次发行不涉及公司股东公开发售股份，最终数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的发行数量为准；

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

4、发行对象：符合创业板投资者适当性管理规定，在深交所开设证券账户的中国境内自然人、法人等投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证监会或深交所等监管部门另有规定的，按其规定处理；

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

5、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式（包括但不限于直接定价发行、向战略投资者配售股票）；

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

6、定价方式：根据向询价对象询价结果，由公司与主承销商协商确定发行价格或深交所、中国证监会认可的其他定价方式；

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

7、募集资金用途：

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资额
1	湖南三博脑科医院项目	72,159.50	30,000.00
2	三博脑科信息化建设项目	7,010.00	7,010.00
3	补充流动资金	12,990.00	12,990.00
合计		92,159.50	50,000.00

若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自

筹资金支付的款项。如实际募集资金超出上述项目所需资金，超出部分将用于补充公司流动资金或偿还银行借款。

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

8、承销方式：余额包销；

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

9、拟上市地点：深圳证券交易所创业板；

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

10、决议有效期：自本议案审议通过之日起12个月内有效。若决议有效期届满时，公司已向深交所提交申报材料但尚未取得深交所的核准结果和中国证监会出具的注册结果，授权董事会决议适当延长有效期。

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

上述议案均获得通过。

二、 审议并通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性》的议案

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资额
1	湖南三博脑科医院项目	72,159.50	30,000.00
2	三博脑科信息化建设项目	7,010.00	7,010.00
3	补充流动资金	12,990.00	12,990.00
合计		92,159.50	50,000.00

股东大会认为：本次发行募集资金数额和用途与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应；上述募集资金用途是可行的，符合公司发展需求，将有效增强公司综合竞争力，具有良好的市场前景和盈利能力，能够有效防范经营风险，提高募集资金使用效益。

若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。如实际募集资金超出上述项目所需资金，超出部分将用于补充公司流动资金或偿还银行借款。

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。本议案获得通过。

三、 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜》的议案

为提高工作效率，股东大会同意授权董事会办理本次发行上市的相关事宜，具体如下：

1、根据公司股东大会审议通过的发行方案，结合证券市场的具体情况、监管部门的意见及相关规定，最终确定本次发行上市的具体发行时间、发行数量、发行对象、定价方式、发行方式及上市地点等有关事宜；

2、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制作和实施本次发行上市的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行上市申请材料；

3、全权回复深交所、中国证监会等有关部门的问询及反馈意见；

4、聘请本次发行上市有关中介机构及签署相关协议或合同；

5、根据公司实际情况、本次发行申请以及审批过程中相关监管部门的意见，在股东大会审议批准范围内对募集资金投资项目及募集资金用途计划进行调整；

6、根据国家法律、法规及证券监管部门意见，签署、修改、补充、执行与本次发行上市有关的合同、协议、承诺函、确认函等所有必备的法律文件；

7、根据需要在本次发行前确定、开设募集资金专用账户；

8、在本次发行上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通股锁定等事宜；

9、在本次发行上市后，结合发行上市情况，相应修改或修订上市后生效的公司章程，并办理公司工商变更登记等事宜；

10、确认和支付与本次发行上市相关的各项费用；

11、在相关法律法规允许的情况下，全权办理其他与本次发行上市有关的未尽事宜；

上述授权的有效期：与本次发行上市决议的有效期相同。

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。本议案获得通过。

四、 审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案》的议案

为兼顾新老股东利益，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润，在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。本议案获得通过。

五、 审议并通过《关于公司上市后三年内股东分红回报规划》的议案

为充分保障公司上市后股东的合法利益，为股东提供稳定的投资回报，公司结合上市工作进展、实际经营情况、未来发展规划以及外部融资环境，制订了公司上市后三年度分红回报规划。

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反

对0股，弃权0股。本议案获得通过。

六、 审议并通过《关于股票上市后稳定公司股价的预案》的议案

为了维护本次发行上市后公司股票在二级市场股价的稳定、充分保护公司股东特别是中小股东的权益、维护公司形象，公司制定了有关公司上市后稳定股价的预案。

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。本议案获得通过。

七、 审议并通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施》的议案

为保障中小投资者利益，公司对本次发行摊薄即期回报进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的措施。

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。本议案获得通过。

八、 审议并通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》

根据有关法律法规的要求，公司对首次公开发行股票并在创业板上市事宜作出如下承诺并接受相应约束：

1. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于稳定公司股价的承诺》

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

2. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司对欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺函》

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

3. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于首次公开发行股票信息披露真实、准确、完整的承诺函》

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

4. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于利润分配政策的承诺函》

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

5. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于未能履行公开承诺时的约束措施的承诺函》

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

上述议案均获得通过。

九、 审议并通过《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司章程(草案)>及其附件》的议案

根据本次发行上市方案及相关法律法规的要求，公司制定了发行上市后适用的章程（草案）及其附件。

1. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）》

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

2. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

3. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

4. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

上述议案获得通过。

十、 审议并通过《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司累积投票实施制度>》的议案

为规范公司内部治理、满足上市公司的治理要求，公司制定了发行上市后适用的《三博脑科医院管理集团股份有限公司累积投票实施制度》。

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。本议案获得通过。

十一、 审议并通过《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>》的议案

为进一步规范公司控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，公司制定了《三博脑科医院管理集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。本议案获得通过。

十二、 审议并通过《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司募集资金管理办法>》的议案

为了加强、规范公司发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，公司制定了发行上市后适用的《三博脑科医院管理集团股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。本议案获得通过。

十三、 审议并通过《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司关联交易管理制度>》的议案

为了规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地展开，保障股东和公司的合法权益，公司制定了发行上市后适用的《三博脑科医院管理集团股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。本议案获得通过。

十四、 审议并通过《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外担保管理制度>》的议案

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，公司制定了发行上市后适用的《三博脑科医院管理集团股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。本议案获得通过。

十五、 审议并通过《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外投资管理办法>》的议案

为规范公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，公司制定了发行上市后适用的《三博脑科医院管理集团股份有限公司对外投资管理办法》。

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。本议案获得通过。

十六、 审议并通过《关于修改<三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事工作制度>》的议案

为进一步完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，公司修改了《三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。本议案获得通过。

十七、审议并通过《关于确认公司2017年1月1日至2020年6月30日关联交易》的议案

根据《公司法》《公司章程》及公司相关法律法规的规定，公司对报告期内（2017年1月1日至2020年6月30日止）的关联交易进行了整理，确认该等交易系基于公司业务需要而开展，具有必要性。同时确认，该等关联交易均定价公允，不存在影响公司独立性的情形。

经与会股东认真审议，对2017年1月1日至2020年6月30日发生的下列关联交易予以确认：

1. 向关联方采购设备

表决结果：关联股东张阳先生、栾国明先生及其一致行动人于春江先生、石祥恩先生回避表决。

同意84,191,479股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

2. 向关联方采购医疗和咨询服务

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

3. 向关联方销售医疗服务

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

4. 租赁关联方房屋并支付租金和水电费

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

5. 关键管理人员薪酬

表决结果：关联股东张阳先生、栾国明先生、于春江先生、石祥恩先生和王保国先生回避表决。

同意83,859,739股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

6. 关联方资金拆借

表决结果：关联股东王保国先生回避表决。

同意118,506,889股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

上述议案均获得通过。

十八、 审议并通过《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务》的议案

公司确认聘请中信证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行上市提供咨询服务。

表决结果：同意118,838,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。本议案获得通过。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

张 阳： 张阳

于春江： 于春江

栾国明： 栾国明

石祥恩： 石祥恩

三博脑科医院管理集团股份有限公司



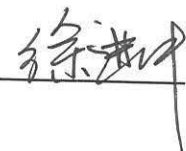
(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

杨宏鹏: 

三博脑科医院管理集团股份有限公司



(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

徐进中： 

三博脑科医院管理集团股份有限公司



(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

TBP 3Doctors (HK) Limited
For and on behalf of
TBP 3Doctors (HK) Limited

授权代表: 
Authorized Signature(s)

管红艳

三博脑科医院管理集团股份有限公司



2020 年 11 月 5 日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

For and on behalf of
CREATE WORLD INTERNATIONAL (HK) INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
拓宏國際(香港)投資管理有限公司

拓宏国际(香港)投资管理有限公司
Authorized Signature(s)

授权代表: 

杨宏鹏

三博脑科医院管理集团股份有限公司



2020年11月5日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

宁波梅山保税港区宁博股权投资合伙企业(有限合伙)

授权代表:


郭斐



三博脑科医院管理集团股份有限公司



2020 年 11 月 5 日

(本页无正文, 为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

平潭弘毅钜鑫壹号投资合伙企业(有限合伙)



授权代表:

王锴明

三博脑科医院管理集团股份有限公司




2020年11月5日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

鹰潭逻辑投资管理企业(有限合伙)

授权代表:



冷友斌



三博脑科医院管理集团股份有限公司

2020年11月5日



(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

泰康人寿保险有限责任公司

授权代表：_____

徐军



三博脑科医院管理集团股份有限公司

2020 年 11 月 5 日



(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

湖北易凯长江股权投资中心(有限合伙)

授权代表:

黄丹青

三博脑科医院管理集团股份有限公司

2020 年 11 月 5 日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

共青城朴道天琴医疗产业投资管理合伙企业（有限合伙）

授权代表：



李粤

三博脑科医院管理集团股份有限公司



2020 年 11 月 5 日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

西藏博仁裕泰投资中心(有限合伙)

授权代表:



蒋慧敏



三博脑科医院管理集团股份有限公司



2020年11月5日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

宁波励鼎股权投资合伙企业(有限合伙)

授权代表:



刘利剑

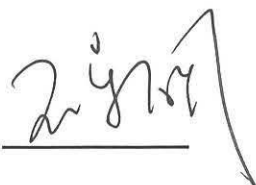
三博脑科医院管理集团股份有限公司



2020年11月5日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

王保国：



三博脑科医院管理集团股份有限公司



2020 年 1 月 5 日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

林瑞燕: 

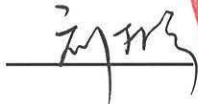
三博脑科医院管理集团股份有限公司
2020年11月5日



(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

北京博安仁和咨询服务合伙企业(有限合伙)

授权代表：



刘彬



三博脑科医院管理集团股份有限公司

2020 年 11 月 5 日



(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

北京博仁众信咨询服务合伙企业(有限合伙)

授权代表:



赵波



三博脑科医院管理集团股份有限公司



(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

北京长祥咨询服务合伙企业（有限合伙）

授权代表：



闫长祥



三博脑科医院管理集团股份有限公司

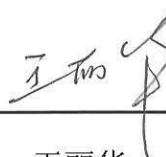


2020 年 11 月 5 日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

北京益博创拓咨询服务合伙企业(有限合伙)

授权代表：


王丽华



三博脑科医院管理集团股份有限公司

2020年11月5日



(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

北京吴斌咨询服务合伙企业(有限合伙)

授权代表：_____



吴斌



三博脑科医院管理集团股份有限公司

2020年11月5日



(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

北京博安江和信息咨询中心(有限合伙)

授权代表：



周清



三博脑科医院管理集团股份有限公司



2020年11月5日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

共青城博达鑫成投资合伙企业(有限合伙)

授权代表：

胡卫卫

胡卫卫



三博脑科医院管理集团股份有限公司

2020 年 11 月 5 日



(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

Vaucluse Capital Management Limited

For and on behalf of
Vaucluse Capital Management Limited
嵩全資本有限公司

授权代表: 李昉亭
.....
Authorized Signature(s)

李昉亭

三博脑科医院管理集团股份有限公司



2020年11月5日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

深圳前海博康恒泰投资中心(有限合伙)

授权代表: _____



蒋慧敏

三博脑科医院管理集团股份有限公司

2020年11月5日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

北京京工弘元创业投资中心(有限合伙)



授权代表：


董景群

三博脑科医院管理集团股份有限公司



2020 年 11 月 5 日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

北京盈信达创业投资有限公司

授权代表：


朱天宇



三博脑科医院管理集团股份有限公司



2020 年 11 月 5 日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙)

授权代表: _____



夏一鹏



三博脑科医院管理集团股份有限公司



2020年11月5日

（本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页）

杭州凯泰博睿投资合伙企业（有限合伙）

授权代表：



潘守翔

三博脑科医院管理集团股份有限公司



2020年11月5日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

深圳秉鸿嘉实创业投资中心(有限合伙)

授权代表：



孔强

三博脑科医院管理集团股份有限公司

2020年11月5日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司

授权代表：



孔强



三博脑科医院管理集团股份有限公司



2020年11月5日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限合伙)

授权代表: _____



朱啸

三博脑科医院管理集团股份有限公司



2020年11月5日

(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

广发信德（苏州）健康产业创业投资合伙企业（有限合伙）

授权代表：_____



朱啸

三博脑科医院管理集团股份有限公司



(本页无正文，为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页)

天津海创智信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

授权代表：



石磊



三博脑科医院管理集团股份有限公司



2020年11月5日

(本页无正文, 为三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议之签字页)

出席会议董事 (签字):


于春江


张阳



栾国明



石祥恩

三博脑科医院管理集团股份有限公司



2020 年 11 月 5 日

附件一：

授权委托书

兹委托 徐军 先生/女士代表本人/本单位出席三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，按照本人（本单位）如下意思表示代为行使全部议案的表决权。

委托人（单位）名称：泰康人寿保险有限责任公司

委托人持股数：7,503,001

受托人姓名：徐军

受托人身份证号码：505417472

本人（本单位）对公司2020年第五次临时股东大会议案的表决情况如下：

议案号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》			
	(1) 股票种类	✓		
	(2) 每股面值	✓		
	(3) 发行数量	✓		
	(4) 发行对象	✓		
	(5) 发行方式	✓		
	(6) 定价方式	✓		
	(7) 募集资金用途	✓		
	(8) 承销方式	✓		
	(9) 拟上市地点	✓		
(10) 决议有效期	✓			
议案二	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		

	集资金管理办法>的议案》	✓		
议案十三	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
议案十四	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		
议案十五	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	✓		
议案十六	《关于修改<三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
议案十七	《关于公司最近三年及一期审计报告(2017年1月1日至2020年6月30日止)的议案》	✓		
议案十八	《关于确认公司2017年1月1日至2020年6月30日关联交易的议案》			
	(1) 向关联方采购设备	✓		
	(2) 向关联方采购医疗服务	✓		
	(3) 向关联方销售医疗服务	✓		
	(4) 租赁关联方房屋并支付租金和水电费	✓		
	(5) 关键管理人员薪酬	✓		
	(6) 关联方资金拆借	✓		
议案十九	《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》	✓		
备注				

本次委托行为仅限于公司2020年第五次临时股东大会。

委托人(签字/盖章):

受托人(签字):

日期: 年 月 日



(Handwritten signature)

附件一：

授权委托书

兹委托 潘宇翔 先生/女士代表本人/本单位出席三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，按照本人（本单位）如下意思表示代为行使全部议案的表决权。

委托人（单位）名称：杭州凯泰博睿投资合伙企业（有限合伙）

委托人持股数：4,681,800

受托人姓名：潘宇翔

受托人身份证号码：320502199102193030

本人（本单位）对公司2020年第五次临时股东大会议案的表决情况如下：

议案号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》			
	(1) 股票种类	✓		
	(2) 每股面值	✓		
	(3) 发行数量	✓		
	(4) 发行对象	✓		
	(5) 发行方式	✓		
	(6) 定价方式	✓		
	(7) 募集资金用途	✓		
	(8) 承销方式	✓		
	(9) 拟上市地点	✓		
	(10) 决议有效期	✓		
议案二	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		

议案四	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
议案五	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	✓		
议案六	《<关于股票上市后稳定公司股价的预案>的议案》	✓		
议案七	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》	✓		
议案八	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》			
	(1) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于稳定公司股价的承诺》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司对欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺函》	✓		
	(4) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于首次公开发行股票信息披露真实、准确、完整的承诺函》	✓		
	(5) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于利润分配政策的承诺函》	✓		
	(6) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于未能履行公开承诺时的约束措施的承诺函》	✓		
议案九	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》			
	(1) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司股东大会议事规则》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会议事规则》	✓		
议案十	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司累积投票实施制度>的议案》	✓		
议案十一	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	✓		
议案十二	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司募	✓		

	集资金管理办法>的议案》			
议案十三	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
议案十四	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		
议案十五	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	✓		
议案十六	《关于修改<三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
议案十七	《关于公司最近三年及一期审计报告(2017年1月1日至2020年6月30日止)的议案》	✓		
议案十八	《关于确认公司2017年1月1日至2020年6月30日关联交易的议案》			
	(1) 向关联方采购设备	✓		
	(2) 向关联方采购医疗服务	✓		
	(3) 向关联方销售医疗服务	✓		
	(4) 租赁关联方房屋并支付租金和水电费	✓		
	(5) 关键管理人员薪酬	✓		
	(6) 关联方资金拆借	✓		
议案十九	《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》	✓		
备注				

本次委托行为仅限于公司2020年第五次临时股东大会。

委托人(签字/盖章):

徐平

受托人(签字):

潘宇翔

日期: 2020年11月5日



附件一：

授权委托书

兹委托 朱玉亭 先生/女士代表本人/本单位出席三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，按照本人（本单位）如下意思表示代为行使全部议案的表决权。

委托人（单位）名称：北京宣信达创业投资有限公司

委托人持股数：1,222,200股

受托人姓名：朱玉亭

受托人身份证号码：210302198608211258

本人（本单位）对公司2020年第五次临时股东大会议案的表决情况如下：

议案号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》			
	(1) 股票种类	√		
	(2) 每股面值	√		
	(3) 发行数量	√		
	(4) 发行对象	√		
	(5) 发行方式	√		
	(6) 定价方式	√		
	(7) 募集资金用途	√		
	(8) 承销方式	√		
	(9) 拟上市地点	√		
	(10) 决议有效期	√		
议案二	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	√		
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	√		



议案四	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
议案五	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	✓		
议案六	《<关于股票上市后稳定公司股价的预案>的议案》	✓		
议案七	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》	✓		
议案八	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》			
	(1) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于稳定公司股价的承诺》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司对欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺函》	✓		
	(4) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于首次公开发行股票信息披露真实、准确、完整的承诺函》	✓		
	(5) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于利润分配政策的承诺函》	✓		
	(6) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于未能履行公开承诺时的约束措施承诺函》	✓		
议案九	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》			
	(1) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程(草案)》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司股东大会议事规则》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会议事规则》	✓		
议案十	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司累积投票实施制度>的议案》	✓		
议案十一	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	✓		
议案十二	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司募	✓		



	《集资金管理办法》的议案》	✓		
议案十三	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
议案十四	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		
议案十五	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	✓		
议案十六	《关于修改<三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
议案十七	《关于公司最近三年及一期审计报告(2017年1月1日至2020年6月30日止)的议案》	✓		
议案十八	《关于确认公司2017年1月1日至2020年6月30日关联交易的议案》			
	(1) 向关联方采购设备	✓		
	(2) 向关联方采购医疗服务	✓	✓	
	(3) 向关联方销售医疗服务	✓		
	(4) 租赁关联方房屋并支付租金和水电费	✓		
	(5) 关键管理人员薪酬	✓		
	(6) 关联方资金拆借	✓		
议案十九	《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》	✓		
备注				

本次委托行为仅限于公司2020年第五次临时股东大会。

委托人(签字/盖章):

受托人(签字):

日期: 年 月 日



附件一：

授权委托书

兹委托 蒋慧敏 先生/女士代表本人/本单位出席三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，按照本人（本单位）如下意思表示代为行使全部议案的表决权。

委托人（单位）名称：西藏博仁裕泰投资中心（有限合伙）

委托人持股数：187.2720万

受托人姓名：蒋慧敏

受托人身份证号码：140102197703293243

本人（本单位）对公司2020年第五次临时股东大会议案的表决情况如下：

议案号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》			
	(1) 股票种类	✓		
	(2) 每股面值	✓		
	(3) 发行数量	✓		
	(4) 发行对象	✓		
	(5) 发行方式	✓		
	(6) 定价方式	✓		
	(7) 募集资金用途	✓		
	(8) 承销方式	✓		
	(9) 拟上市地点	✓		
	(10) 决议有效期	✓		
议案二	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		

议案四	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
议案五	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	✓		
议案六	《<关于股票上市后稳定公司股价的预案>的议案》	✓		
议案七	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》	✓		
议案八	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》			
	(1) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于稳定公司股价的承诺》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司对欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺函》	✓		
	(4) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于首次公开发行股票信息披露真实、准确、完整的承诺函》	✓		
	(5) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于利润分配政策的承诺函》	✓		
	(6) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于未能履行公开承诺时的约束措施承诺函》	✓		
议案九	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》			
	(1) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司股东大会议事规则》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会议事规则》	✓		
议案十	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司累积投票实施制度>的议案》	✓		
议案十一	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	✓		
议案十二	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司募	✓		

	集资金管理办法>的议案》			
议案十三	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
议案十四	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		
议案十五	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	✓		
议案十六	《关于修改<三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
议案十七	《关于公司最近三年及一期审计报告（2017年1月1日至2020年6月30日止）的议案》	✓		
议案十八	《关于确认公司2017年1月1日至2020年6月30日关联交易的议案》			
	(1) 向关联方采购设备	✓		
	(2) 向关联方采购医疗和咨询服务	✓		
	(3) 向关联方销售医疗服务	✓		
	(4) 租赁关联方房屋并支付租金和水电费	✓		
	(5) 关键管理人员薪酬	✓		
	(6) 关联方资金拆借	✓		
议案十九	《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》	✓		
备注				

本次委托行为仅限于公司2020年第五次临时股东大会。

委托人（签字/盖章）：

受托人（签字）：

日期：



附件一：

授权委托书

兹委托 蒋慧敏 先生/女士代表本人/本单位出席三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，按照本人（本单位）如下意思表示代为行使全部议案的表决权。

委托人（单位）名称：深圳前海博康恒泰投资中心（有限合伙）

委托人持股数：327.7260 万

受托人姓名：蒋慧敏

受托人身份证号码：140102197703293243

本人（本单位）对公司2020年第五次临时股东大会议案的表决情况如下：

议案号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》			
	(1) 股票种类	✓		
	(2) 每股面值	✓		
	(3) 发行数量	✓		
	(4) 发行对象	✓		
	(5) 发行方式	✓		
	(6) 定价方式	✓		
	(7) 募集资金用途	✓		
	(8) 承销方式	✓		
	(9) 拟上市地点	✓		
	(10) 决议有效期	✓		
议案二	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		

议案四	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
议案五	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	✓		
议案六	《<关于股票上市后稳定公司股价的预案>的议案》	✓		
议案七	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》	✓		
议案八	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》			
	(1) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于稳定公司股价的承诺》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司对欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺函》	✓		
	(4) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于首次公开发行股票信息披露真实、准确、完整的承诺函》	✓		
	(5) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于利润分配政策的承诺函》	✓		
	(6) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于未能履行公开承诺时的约束措施承诺函》	✓		
议案九	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》			
	(1) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司股东大会会议事规则》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会议事规则》	✓		
议案十	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司累积投票实施制度>的议案》	✓		
议案十一	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	✓		
议案十二	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司募	✓		

	集资金管理办法>的议案》			
议案十三	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
议案十四	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		
议案十五	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	✓		
议案十六	《关于修改<三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
议案十七	《关于公司最近三年及一期审计报告（2017年1月1日至2020年6月30日止）的议案》	✓		
议案十八	《关于确认公司2017年1月1日至2020年6月30日关联交易的议案》			
	(1) 向关联方采购设备	✓		
	(2) 向关联方采购医疗和咨询服务	✓		
	(3) 向关联方销售医疗服务	✓		
	(4) 租赁关联方房屋并支付租金和水电费	✓		
	(5) 关键管理人员薪酬	✓		
	(6) 关联方资金拆借	✓		
议案十九	《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》	✓		
备注				

本次委托行为仅限于公司2020年第五次临时股东大会。

委托人（签字/盖章）：

受托人（签字）：

日期： 年 月 日



附件一：

授权委托书

兹委托 黄丹青 先生/女士代表本人/本单位出席三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，按照本人（本单位）如下意思表示代为行使全部议案的表决权。

委托人（单位）名称：湖北易凯长江股权投资中心（有限合伙）

委托人持股数：1,500,600

受托人姓名：黄丹青

受托人身份证号码：350702199106102323

本人（本单位）对公司2020年第五次临时股东大会议案的表决情况如下：

议案号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	✓		
	(1) 股票种类	✓		
	(2) 每股面值	✓		
	(3) 发行数量	✓		
	(4) 发行对象	✓		
	(5) 发行方式	✓		
	(6) 定价方式	✓		
	(7) 募集资金用途	✓		
	(8) 承销方式	✓		
	(9) 拟上市地点	✓		
(10) 决议有效期	✓			
议案二	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		

议案四	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
议案五	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	✓		
议案六	《<关于股票上市后稳定公司股价的预案>的议案》	✓		
议案七	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》	✓		
议案八	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	✓		
	(1) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于稳定公司股价的承诺》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司对欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺函》	✓		
	(4) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于首次公开发行股票信息披露真实、准确、完整的承诺函》	✓		
	(5) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于利润分配政策的承诺函》	✓		
	(6) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于未能履行公开承诺时的约束措施承诺函》	✓		
议案九	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》			
	(1) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司股东大会会议事规则》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会议事规则》	✓		
议案十	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司累积投票实施制度>的议案》	✓		
议案十一	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	✓		
议案十二	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司募	✓		

	《集资金管理办法》的议案》	✓		
议案十三	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
议案十四	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		
议案十五	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	✓		
议案十六	《关于修改<三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
议案十七	《关于公司最近三年及一期审计报告(2017年1月1日至2020年6月30日止)的议案》	✓		
议案十八	《关于确认公司2017年1月1日至2020年6月30日关联交易的议案》	✓		
	(1) 向关联方采购设备	✓		
	(2) 向关联方采购医疗服务	✓		
	(3) 向关联方销售医疗服务	✓		
	(4) 租赁关联方房屋并支付租金和水电费	✓		
	(5) 关键管理人员薪酬	✓		
	(6) 关联方资金拆借	✓		
议案十九	《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》	✓		
备注				

本次委托行为仅限于公司2020年第五次临时股东大会。



委托人(签字/盖章):

受托人(签字): 音晴

日期: 年 月 日



附件一：

授权委托书

兹委托 李奥 先生/女士代表本人/本单位出席三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，按照本人（本单位）如下意思表示代为行使全部议案的表决权。

委托人（单位）名称：青岛城阳道天琴医药产业投资管理合伙企业（有限合伙）

委托人持股数：610,128

受托人姓名：李奥

受托人身份证号码：120101197306123013

本人（本单位）对公司2020年第五次临时股东大会议案的表决情况如下：

议案号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》			
	(1) 股票种类	✓		
	(2) 每股面值	✓		
	(3) 发行数量	✓		
	(4) 发行对象	✓		
	(5) 发行方式	✓		
	(6) 定价方式	✓		
	(7) 募集资金用途	✓		
	(8) 承销方式	✓		
	(9) 拟上市地点	✓		
	(10) 决议有效期	✓		
议案二	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		

议案四	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
议案五	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	✓		
议案六	《<关于股票上市后稳定公司股价的预案>的议案》	✓		
议案七	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》	✓		
议案八	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》			
	(1) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于稳定公司股价的承诺》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司对欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺函》	✓		
	(4) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于首次公开发行股票信息披露真实、准确、完整的承诺函》	✓		
	(5) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于利润分配政策的承诺函》	✓		
	(6) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于未能履行公开承诺时的约束措施的承诺函》	✓		
议案九	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》			
	(1) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司股东大会议事规则》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会议事规则》	✓		
议案十	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司累积投票实施制度>的议案》	✓		
议案十一	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	✓		
议案十二	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司募	✓		

	《集资金管理办法》的议案》	✓		
议案十三	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
议案十四	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		
议案十五	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	✓		
议案十六	《关于修改<三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
议案十七	《关于公司最近三年及一期审计报告(2017年1月1日至2020年6月30日止)的议案》	✓		
议案十八	《关于确认公司2017年1月1日至2020年6月30日关联交易的议案》			
	(1) 向关联方采购设备	✓		
	(2) 向关联方采购医疗服务	✓		
	(3) 向关联方销售医疗服务	✓		
	(4) 租赁关联方房屋并支付租金和水电费	✓		
	(5) 关键管理人员薪酬	✓		
	(6) 关联方资金拆借	✓		
议案十九	《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》	✓		
备注				

本次委托行为仅限于公司2020年第五次临时股东大会。

委托人(签字/盖章):

受托人(签字):

日期: 2020年11月5日



附件一：

授权委托书

兹委托 李昉亭 先生/女士代表本人/本单位出席三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，按照本人（本单位）如下意思表示代为行使全部议案的表决权。

Vaocluse Capital Management Limited
委托人（单位）名称：嵩全资本有限公司

委托人持股数：2,749,950股

受托人姓名：李昉亭

受托人身份证号码：06102783(台胞证)

本人（本单位）对公司2020年第五次临时股东大会议案的表决情况如下：

议案号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》			
	(1) 股票种类	✓		
	(2) 每股面值	✓		
	(3) 发行数量	✓		
	(4) 发行对象	✓		
	(5) 发行方式	✓		
	(6) 定价方式	✓		
	(7) 募集资金用途	✓		
	(8) 承销方式	✓		
	(9) 拟上市地点	✓		
	(10) 决议有效期	✓		
议案二	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		

	集资金管理办法>的议案》			
议案十三	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
议案十四	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		
议案十五	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	✓		
议案十六	《关于修改<三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
议案十七	《关于公司最近三年及一期审计报告(2017年1月1日至2020年6月30日止)的议案》	✓		
议案十八	《关于确认公司2017年1月1日至2020年6月30日关联交易的议案》			
	(1) 向关联方采购设备	✓		
	(2) 向关联方采购医疗服务	✓		
	(3) 向关联方销售医疗服务	✓		
	(4) 租赁关联方房屋并支付租金和水电费	✓		
	(5) 关键管理人员薪酬	✓		
	(6) 关联方资金拆借	✓		
议案十九	《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》	✓		
备注				

本次委托行为仅限于公司2020年第五次临时股东大会。

For and on behalf of
Vaucluse Capital Management Limited
嵩全資本有限公司

Wu Sun

委托人(签字/盖章): Authorized signature(s)

受托人(签字): *李阳*

日期: 2020 年 10 月 20 日

台湾居民来往大陆通行证 



李昉亭
LEE, FANG-TING

出生日期 **1981.10.23** 性别 **女**

有效期 **2016.04.02 - 2021.04.01**

签发机关 **公安部出入境管理局** 签发地点 **广东**

证件号码 **06102783** 签发次数 **03**



THIS CARD IS INTENDED FOR ITS HOLDER TO TRAVEL TO THE MAINLAND OF CHINA

台湾身份证姓名

台湾身份证号码

李昉亭

E225226660

(仅供 2020.11.05 三博腦科臨時股東大會之用)

持证人曾持有历史版本的通行证
其号码前8位均为06102783

CT06102783<70392104016F8110239
MA00JFFAMNKE<<<<AABF2252266608
LEE<<FANG<TING<<<<<<<<<<HKGL

附件一：

授权委托书

兹委托 詹红艳 先生/女士代表本人/本单位出席三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，按照本人（本单位）如下意思表示代为行使全部议案的表决权。

委托人（单位）名称：TBP 3Doctors (HK) Limited

委托人持股数：24869250 股

受托人姓名：詹红艳

受托人身份证号码：320602196807122521

本人（本单位）对公司2020年第五次临时股东大会议案的表决情况如下：

议案号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》			
	(1) 股票种类	✓		
	(2) 每股面值	✓		
	(3) 发行数量	✓		
	(4) 发行对象	✓		
	(5) 发行方式	✓		
	(6) 定价方式	✓		
	(7) 募集资金用途	✓		
	(8) 承销方式	✓		
	(9) 拟上市地点	✓		
	(10) 决议有效期	✓		
议案二	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		

议案四	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
议案五	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	✓		
议案六	《<关于股票上市后稳定公司股价的预案>的议案》	✓		
议案七	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》	✓		
议案八	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》			
	(1) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于稳定公司股价的承诺》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司对欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺函》	✓		
	(4) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于首次公开发行股票信息披露真实、准确、完整的承诺函》	✓		
	(5) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于利润分配政策的承诺函》	✓		
	(6) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于未能履行公开承诺时的约束措施的承诺函》	✓		
议案九	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》			
	(1) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司股东大会会议事规则》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会议事规则》	✓		
议案十	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司累积投票实施制度>的议案》	✓		
议案十一	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	✓		
议案十二	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司募	✓		

	《募集资金管理办法》的议案》	✓		
议案十三	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
议案十四	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		
议案十五	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	✓		
议案十六	《关于修改<三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
议案十七	《关于公司最近三年及一期审计报告(2017年1月1日至2020年6月30日止)的议案》	✓		
议案十八	《关于确认公司2017年1月1日至2020年6月30日关联交易的议案》			
	(1) 向关联方采购设备	✓		
	(2) 向关联方采购医疗服务	✓		
	(3) 向关联方销售医疗服务	✓		
	(4) 租赁关联方房屋并支付租金和水电费	✓		
	(5) 关键管理人员薪酬	✓		
议案十九	(6) 关联方资金拆借	✓		
	《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》	✓		
备注				

本次委托行为仅限于公司2020年第五次临时股东大会。

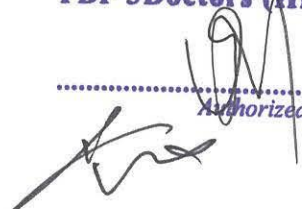
For and on behalf of
TBP 3Doctors (HK) Limited

委托人(签字/盖章):

受托人(签字):

日期: 年 月 日

.....
Authorized Signature(s)



附件一：

授权委托书

兹委托 朱啸 先生/女士代表本人/本单位出席三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，按照本人（本单位）如下意思表示代为行使全部议案的表决权。

委托人（单位）名称：广安信德（苏州）健康产业创业投资有限公司

委托人持股数：915192股

受托人姓名：朱啸

受托人身份证号码：341102198609271016

本人（本单位）对公司2020年第五次临时股东大会议案的表决情况如下：

议案号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》			
	(1) 股票种类	✓		
	(2) 每股面值	✓		
	(3) 发行数量	✓		
	(4) 发行对象	✓		
	(5) 发行方式	✓		
	(6) 定价方式	✓		
	(7) 募集资金用途	✓		
	(8) 承销方式	✓		
	(9) 拟上市地点	✓		
(10) 决议有效期	✓			
议案二	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		

议案四	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
议案五	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	√		
议案六	《<关于股票上市后稳定公司股价的预案>的议案》	√		
议案七	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》	√		
议案八	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》			
	(1) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	√		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于稳定公司股价的承诺》	√		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司对欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺函》	√		
	(4) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于首次公开发行股票信息披露真实、准确、完整的承诺函》	√		
	(5) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于利润分配政策的承诺函》	√		
	(6) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于未能履行公开承诺时的约束措施的承诺函》	√		
议案九	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》			
	(1) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）》	√		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司股东大会议事规则》	√		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会议事规则》	√		
议案十	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司累积投票实施制度>的议案》	√		
议案十一	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√		
议案十二	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司募	√		



	《集资金管理办法》的议案》			
议案十三	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
议案十四	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		
议案十五	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	✓		
议案十六	《关于修改<三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
议案十七	《关于公司最近三年及一期审计报告（2017年1月1日至2020年6月30日止）的议案》	✓		
议案十八	《关于确认公司2017年1月1日至2020年6月30日关联交易的议案》			
	(1) 向关联方采购设备	✓		
	(2) 向关联方采购医疗和咨询服务	✓		
	(3) 向关联方销售医疗服务	✓		
	(4) 租赁关联方房屋并支付租金和水电费	✓		
	(5) 关键管理人员薪酬	✓		
议案十九	(6) 关联方资金拆借	✓		
	《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》	✓		
备注				



本次委托行为仅限于公司2020年第五次临时股东大会。

委托人(签字/盖章):  李洪云
 受托人(签字): 李洪云
 日期: 年 月 日

附件一：

授权委托书

兹委托 朱啸 先生/女士代表本人/本单位出席三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，按照本人（本单位）如下意思表示代为行使全部议案的表决权。

委托人（单位）名称：广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙）

委托人持股数：3660768股

受托人姓名：朱啸

受托人身份证号码：341102198609271016

本人（本单位）对公司2020年第五次临时股东大会议案的表决情况如下：

议案号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》			
	(1) 股票种类	✓		
	(2) 每股面值	✓		
	(3) 发行数量	✓		
	(4) 发行对象	✓		
	(5) 发行方式	✓		
	(6) 定价方式	✓		
	(7) 募集资金用途	✓		
	(8) 承销方式	✓		
	(9) 拟上市地点	✓		
	(10) 决议有效期	✓		
议案二	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		

议案四	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
议案五	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	✓		
议案六	《<关于股票上市后稳定公司股价的预案>的议案》	✓		
议案七	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》	✓		
议案八	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》			
	(1) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于稳定公司股价的承诺》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司对欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺函》	✓		
	(4) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于首次公开发行股票信息披露真实、准确、完整的承诺函》	✓		
	(5) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于利润分配政策的承诺函》	✓		
	(6) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于未能履行公开承诺时的约束措施承诺函》	✓		
议案九	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》			
	(1) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司股东大会议事规则》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会议事规则》	✓		
议案十	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司累积投票实施制度>的议案》	✓		
议案十一	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	✓		
议案十二	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司募	✓		



	集资金管理办法>的议案》			
议案十三	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
议案十四	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		
议案十五	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	✓		
议案十六	《关于修改<三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
议案十七	《关于公司最近三年及一期审计报告(2017年1月1日至2020年6月30日止)的议案》	✓		
议案十八	《关于确认公司2017年1月1日至2020年6月30日关联交易的议案》			
	(1) 向关联方采购设备	✓		
	(2) 向关联方采购医疗和咨询服务	✓		
	(3) 向关联方销售医疗服务	✓		
	(4) 租赁关联方房屋并支付租金和水电费	✓		
	(5) 关键管理人员薪酬	✓		
	(6) 关联方资金拆借	✓		
议案十九	《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》	✓		
备注				

本次委托行为仅限于公司2020年第五次临时股东大会。

委托人(签字/盖章):

受托人(签字):

日期:

年 月 日

附件一：

授权委托书

兹委托 石磊 先生/女士代表本人/本单位出席三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，按照本人（本单位）如下意思表示代为行使全部议案的表决权。

委托人（单位）名称：天津海创智信企业管理咨询有限公司

委托人持股数：412075

受托人姓名：石磊

受托人身份证号码：110105198106240416

本人（本单位）对公司2020年第五次临时股东大会议案的表决情况如下：

议案号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》			
	(1) 股票种类	✓		
	(2) 每股面值	✓		
	(3) 发行数量	✓		
	(4) 发行对象	✓		
	(5) 发行方式	✓		
	(6) 定价方式	✓		
	(7) 募集资金用途	✓		
	(8) 承销方式	✓		
	(9) 拟上市地点	✓		
	(10) 决议有效期	✓		
议案二	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		

议案四	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
议案五	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	✓		
议案六	《<关于股票上市后稳定公司股价的预案>的议案》	✓		
议案七	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》	✓		
议案八	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》			
	(1) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于稳定公司股价的承诺》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司对欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺函》	✓		
	(4) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于首次公开发行股票信息披露真实、准确、完整的承诺函》	✓		
	(5) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于利润分配政策的承诺函》	✓		
	(6) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于未能履行公开承诺时的约束措施的承诺函》	✓		
议案九	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》			
	(1) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程(草案)》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司股东大会会议事规则》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会议事规则》	✓		
议案十	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司累积投票实施制度>的议案》	✓		
议案十一	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	✓		
议案十二	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司募	✓		

	《集资金管理办法》的议案》	✓		
议案十三	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
议案十四	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		
议案十五	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	✓		
议案十六	《关于修改<三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
议案十七	《关于公司最近三年及一期审计报告(2017年1月1日至2020年6月30日止)的议案》	✓		
议案十八	《关于确认公司2017年1月1日至2020年6月30日关联交易的议案》			
	(1) 向关联方采购设备	✓		
	(2) 向关联方采购医疗服务	✓		
	(3) 向关联方销售医疗服务	✓		
	(4) 租赁关联方房屋并支付租金和水电费	✓		
	(5) 关键管理人员薪酬	✓		
	(6) 关联方资金拆借	✓		
议案十九	《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》	✓		
备注				

本次委托行为仅限于公司2020年第五次临时股东大会。

委托人(签字/盖章):

受托人(签字):

日期: 年 月 日



姓名 石磊
性别 男 民族 汉
出生 1981年6月24日
住址 北京市东城区贡院西街9
号14层1709



公民身份号码 110105198106240416



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 北京市公安局东城分局

有效期限 2019.09.16-2039.09.16

三博脑科股东会专用

附件一：

授权委托书

兹委托 王海燕 先生/女士代表本人/本单位出席三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，按照本人（本单位）如下意思表示代为行使全部议案的表决权。

委托人（单位）名称：杨庆鹏

委托人持股数：3643746

受托人姓名：王海燕

受托人身份证号码：210212197407230527

本人（本单位）对公司2020年第五次临时股东大会议案的表决情况如下：

议案号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》			
	(1) 股票种类	✓		
	(2) 每股面值	✓		
	(3) 发行数量	✓		
	(4) 发行对象	✓		
	(5) 发行方式	✓		
	(6) 定价方式	✓		
	(7) 募集资金用途	✓		
	(8) 承销方式	✓		
	(9) 拟上市地点	✓		
	(10) 决议有效期	✓		
议案二	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		

议案四	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
议案五	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	✓		
议案六	《<关于股票上市后稳定公司股价的预案>的议案》	✓		
议案七	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》	✓		
议案八	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》			
	(1) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于稳定公司股价的承诺》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司对欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺函》	✓		
	(4) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于首次公开发行股票信息披露真实、准确、完整的承诺函》	✓		
	(5) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于利润分配政策的承诺函》	✓		
	(6) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于未能履行公开承诺时的约束措施承诺函》	✓		
议案九	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》			
	(1) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司股东大会议事规则》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会议事规则》	✓		
议案十	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司累积投票实施制度>的议案》	✓		
议案十一	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	✓		
议案十二	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司募	✓		

	《集资金管理办法》的议案》	✓		
议案十三	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
议案十四	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		
议案十五	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	✓		
议案十六	《关于修改<三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
议案十七	《关于公司最近三年及一期审计报告(2017年1月1日至2020年6月30日止)的议案》	✓		
议案十八	《关于确认公司2017年1月1日至2020年6月30日关联交易的议案》			
	(1) 向关联方采购设备	✓		
	(2) 向关联方采购医疗服务	✓		
	(3) 向关联方销售医疗服务	✓		
	(4) 租赁关联方房屋并支付租金和水电费	✓		
	(5) 关键管理人员薪酬	✓		
	(6) 关联方资金拆借	✓		
议案十九	《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》	✓		
备注				

本次委托行为仅限于公司2020年第五次临时股东大会。

委托人(签字/盖章):

受托人(签字):

日期: 年 月 日




附件一：

授权委托书

兹委托 王海燕 先生/女士代表本人/本单位出席三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，按照本人（本单位）如下意思表示代为行使全部议案的表决权。

委托人（单位）名称：拓尔国际(香港)投资管理有限公司

委托人持股数：610128

受托人姓名：王海燕

受托人身份证号码：210212197407230127

本人（本单位）对公司2020年第五次临时股东大会议案的表决情况如下：


议案号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》			
	(1) 股票种类	✓		
	(2) 每股面值	✓		
	(3) 发行数量	✓		
	(4) 发行对象	✓		
	(5) 发行方式	✓		
	(6) 定价方式	✓		
	(7) 募集资金用途	✓		
	(8) 承销方式	✓		
	(9) 拟上市地点	✓		
	(10) 决议有效期	✓		
议案二	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		

议案四	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
议案五	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	✓		
议案六	《<关于股票上市后稳定公司股价的预案>的议案》	✓		
议案七	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》	✓		
议案八	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》			
	(1) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于稳定公司股价的承诺》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司对欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺函》	✓		
	(4) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于首次公开发行股票信息披露真实、准确、完整的承诺函》	✓		
	(5) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于利润分配政策的承诺函》	✓		
	(6) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于未能履行公开承诺时的约束措施承诺函》	✓		
议案九	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》			
	(1) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司股东大会议事规则》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会议事规则》	✓		
议案十	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司累积投票实施制度>的议案》	✓		
议案十一	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	✓		
议案十二	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司募	✓		

	集资金管理办法>的议案》	✓		
议案十三	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
议案十四	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		
议案十五	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	✓		
议案十六	《关于修改<三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
议案十七	《关于公司最近三年及一期审计报告(2017年1月1日至2020年6月30日止)的议案》	✓		
议案十八	《关于确认公司2017年1月1日至2020年6月30日关联交易的议案》			
	(1) 向关联方采购设备	✓		
	(2) 向关联方采购医疗服务	✓		
	(3) 向关联方销售医疗服务	✓		
	(4) 租赁关联方房屋并支付租金和水电费	✓		
	(5) 关键管理人员薪酬	✓		
	(6) 关联方资金拆借	✓		
议案十九	《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》	✓		
备注				

本次委托行为仅限于公司2020年第五次临时股东大会。

For and on behalf of
 CREATE WORLD INTERNATIONAL (HK) INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
 拓宏國際(香港)投資管理有限公司

委托人(签字/盖章):  Authorized Signature(s)

受托人(签字): 

日期: 年 月 日

附件一：

授权委托书

兹委托 董景群 先生/女士代表本人/本单位出席三博脑科医院管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，按照本人（本单位）如下意思表示代为行使全部议案的表决权。

委托人（单位）名称：北京理工大学创业投资中心（有限合伙）

委托人持股数：305064

受托人姓名：董景群

受托人身份证号码：230804198811090512

本人（本单位）对公司2020年第五次临时股东大会议案的表决情况如下：

议案号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》			
	(1) 股票种类	✓		
	(2) 每股面值	✓		
	(3) 发行数量	✓		
	(4) 发行对象	✓		
	(5) 发行方式	✓		
	(6) 定价方式	✓		
	(7) 募集资金用途	✓		
	(8) 承销方式	✓		
	(9) 拟上市地点	✓		
(10) 决议有效期	✓			
议案二	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		

议案四	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
议案五	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	✓		
议案六	《<关于股票上市后稳定公司股价的预案>的议案》	✓		
议案七	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》	✓		
议案八	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》			
	(1) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于稳定公司股价的承诺》	✓		
	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司对欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺函》	✓		
	(4) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于首次公开发行股票信息披露真实、准确、完整的承诺函》	✓		
	(5) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于利润分配政策的承诺函》	✓		
议案九	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》			
	(1) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程（草案）》	✓		
	(2) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司股东大会议事规则》	✓		
议案十	(3) 《三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会议事规则》	✓		
	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司累积投票实施制度>的议案》	✓		
议案十一	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	✓		
议案十二	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司募	✓		

	《集资金管理办法》的议案》	✓		
议案十三	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
议案十四	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		
议案十五	《关于制定<三博脑科医院管理集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	✓		
议案十六	《关于修改<三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
议案十七	《关于确认公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日关联交易的议案》			
	(1) 向关联方采购设备	✓		
	(2) 向关联方采购医疗和咨询服务	✓		
	(3) 向关联方销售医疗服务	✓		
	(4) 租赁关联方房屋并支付租金和水电费	✓		
	(5) 关键管理人员薪酬	✓		
	(6) 关联方资金拆借	✓		
议案十八	《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》	✓		
备注				

本次委托行为仅限于公司 2020 年第五次临时股东大会。

委托人（签字/盖章）：

受托人（签字）：

日期：



姓名 董景群

性别 男 民族 汉

出生 1988 年 11 月 0 日

住址 北京市朝阳区东三环北路
38号院3楼15层



公民身份号码 230804198811090512



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 北京市公安局朝阳分局

有效期限 2014.12.22-2034.12.22