

三博脑科医院管理集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2020年10月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年10月16日发出。会议采用现场方式召开，由董事长张阳先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

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》

经与会董事认真审议，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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、每股面值：人民币1.00元；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、承销方式：余额包销；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、拟上市地点：深圳证券交易所创业板；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起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，股东大会授权董事会决议适当延长有效期。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

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 |

董事会认为：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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

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，董事会提议股东大会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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

**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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十七、 审议并通过《关于通过公司若干治理制度的议案》

经与会董事认真审议，同意修改或制定以下公司治理制度：

1. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司审计委员会工作细则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司战略委员会工作工作细则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司提名委员会工作细则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司征集投票权实施细则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司内部审计管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14. 《三博脑科医院管理集团股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、 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。

经与会董事认真审议，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：关联董事张阳、栾国明及其一致行动人于春江、石祥恩回避表决。5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

2. 向关联方采购医疗和咨询服务

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 向关联方销售医疗服务

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 租赁关联方房屋并支付租金和水电费

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 关键管理人员薪酬

表决结果：关联董事张阳、栾国明、于春江、石祥恩、蔡斌斌回避表决。4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。

6. 关联方资金拆借

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

十九、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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十、 审议并通过《关于批准<三博脑科医院管理集团股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》

同意董事会编制的《博脑科医院管理集团股份有限公司内部控制有效性自我评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十一、 审议并通过《关于召开三博脑科医院管理集团股份有限公司2020年度第五次临时股东大会会议的议案》

董事会同意提请召开公司2020年第五次临时股东大会，审议本次发行上市相关事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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第二届董事会第三次会议决议》之签字页)

与会董事及/或董事代理人签署:

张阳

签署: 张阳

于春江

签署: 于春江

石祥恩

签署: 石祥恩

栾国明

签署: 栾国明

张逸

签署: 张逸

蔡斌斌

签署: 蔡斌斌

庄一强

签署: 庄一强

刘骏民

签署: 刘骏民

周展

签署: 周展



三博脑科医院管理集团股份有限公司

2020年11月20日