

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2020年12月30日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼会议室召开。本次会议已于2020年12月21日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推举陈志强先生、吴坤祥先生、黄奕波先生、周文平先生4人为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

为确保董事会的正常运作，在第三届董事就任前，第二届董事会的现有非独立董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。第三届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选

人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推举 Sun Bin（孙斌）先生、华小宁先生、徐舜芝女士 3 人为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事就任前，第二届董事会的现有独立董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。第三届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意现任董事会的提名。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2020 年提高上市公司质量自查报告>的议案》

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，出具了《2020 年提高上市公司质量自查报告》并报送深圳证监局。经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，

持续提升上市公司治理质量。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日

附件简历：

陈志强：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1987年毕业于同济大学应用物理专业，获理学学士学位。1987年7月至2002年7月，工作于汕头超声仪器研究所。2002年联合创立深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任董事、副总经理。现任开立医疗董事长，兼任子公司上海爱声生物医疗科技有限公司法定代表人、董事长，子公司SonoWise、Bioprober的董事长，子公司威尔逊与和一医疗的法定代表人、执行董事。

截至目前，陈志强先生持有公司95,725,200股，占公司总股份的比例为23.70%，为公司的实际控制人之一，与公司股东吴坤祥先生为一致行动人，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

吴坤祥：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年毕业于华南工学院机械工程二系金属学及热处理专业，学士学位。1983年7月至2002年8月，工作于汕头超声仪器研究所。2002年联合创立深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任公司董事、副总经理。现任公司董事、总经理，兼任深圳工业总会理事，兼任开立医疗三家全资子公司的董事：上海爱声生物医疗科技有限公司、SonoWise, Inc.和Bioprober Corporation。

截至目前，吴坤祥先生持有公司95,725,200股，占公司总股份的比例为23.70%，为公司的实际控制人之一，与公司股东陈志强先生为一致行动人，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

黄奕波：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于成都科技大学，获学士学位。1989年至2002年工作于汕头超声仪器研究所，担任国际销售部经理。2002年加入深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任公司董事、副总经理。现任开立医疗董事、副总经理，兼任深圳市景慧投资咨询有限公司法定代表人、董事长，深圳有朋远方投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理，开立医疗全资子公司Bioprober Corporation的董事，开立医疗全资子公司开立生物医疗科技(香港)有限公司的董事。

截至目前，黄奕波先生直接持有公司20,438,613股，占公司总股份的比例为5.06%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

周文平：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1992年毕业于清华大学生物医学工程与仪器专业，学士学位。1992年7月至1993年2月任职于汕头超声仪器研究所；1993年2月至1994年2月任职珠海超人公司超声产品研发部工程师；1994年2月至2002年5月，任职于汕头超声仪器研究所，任研发工程师；2002年5月至2002年12月任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声研发部工程师；2002年12月至今，任职于开立医疗，历任研发

部经理、副总经理等职务；2005年至2009年任公司监事。现任公司董事、副总经理，兼任广东省超声医学工程学会常务理事、深圳市景慧投资咨询有限公司副董事长；在开立医疗全资子公司中任职情况为：任哈尔滨开立科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任开立生物医疗科技（武汉）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任Bioprober Corporation 董事。

截至目前，周文平先生直接持有公司16,201,400股，占公司总股份的比例为4.01%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

Sun Bin（孙斌）：男，1967年出生，美国国籍，硕士学历。1988年毕业于北京大学，学士学位；1995年毕业于美国密执根大学药学院，硕士学位；2000年毕业于美国纽约大学商学院，MBA学位。1995年至2005年先后任职于美国Amgen和Biogen公司；2006年至2008年任职AllianceBernstein副总裁；2010年至2014年在中国国际金融有限公司工作，任直投部执行总经理；2014年至2017年任光大控股董事总经理，医疗基金负责人；2020年起任中金资本运营有限公司董事总经理。

截至目前，Sun Bin（孙斌）先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

华小宁：男，1963年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所副副主任，和诚会计师事务所主任，安达信（深圳）公司高级经理。现任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总裁，兼任深圳市洲明科技股份有限公司、深圳中航善达股份有限公司、招商局积余产业运营服务股份有限公司等公司独立董事。

截至目前，华小宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司

董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

徐舜芝：女，1981年出生，中国国籍，本科学历，执业律师。毕业于中国青年政治学院，中欧国际工商学院EMBA（在读）。现任广东华商律师事务所合伙人律师、境外资本市场与证券法律专业委员会主任、上市业务内核委员会委员等职。

截至目前，徐舜芝女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。