

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2018年10月24日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知已于2018年10月15日以电子、邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议后，表决通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

2018年1-9月，公司实现营业收入48,058.01万元，比上年同期增长37.99%；实现营业利润9,440.47万元，比上年同期增长9.18%；实现归属于母公司的净利润8,018.68万元，比上年同期增长6.53%；每股收益0.36元，比上年同期增长5.88%。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2018年10月26日