

上海博讯医疗生物仪器股份有限公司
关于 2019 年度股东大会取消审议部分议案的补充
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2020 年 5 月 26 日—2020 年 5 月 27 日，上海博讯医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“博讯医疗”或“公司”）收到全体股东就公司 2019 年度股东大会取消审议部分议案事项暨 2019 年度权益分派事项出具的确认函：全体股东对博讯医疗 2019 年度股东大会取消审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》表示同意，同意公司《关于修订 2019 年度公司利润分配预案的议案》，确认该事项不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体情况如下：

一、2019 年度利润分配预案（修订前）

2020 年 04 月 28 日，博讯医疗第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。同日，博讯医疗发出《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，拟于 2020 年 5 月 20 日召开股东大会审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案。

公司 2019 年度利润分配预案为：公司目前总股本为 35,000,000

股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0 股。考虑到 2020 年新冠肺炎疫情对公司业务造成的冲击，基于公司现阶段经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

二、2019 年度利润分配预案（修订后）

2020 年 05 月 08 日，博迅医疗第二届董事会第七次会议审议通过《关于修订公司 2019 年度利润分配预案的议案》，审议通过《〈关于修订公司 2019 年度利润分配预案〉提交至 2019 年度股东大会审议、及 2019 年度股东大会不在审议〈关于公司 2019 年度利润分配预案〉》议案。

2020 年 05 月 20 日，博迅医疗 2019 年度股东大会审议通过《关于修订 2019 年度公司利润分配预案》，修订后的公司 2019 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 35,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 4 元。

三、关于 2019 年度股东大会取消审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》的说明

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十四条规定：“股东大会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。”

博迅医疗因修订了 2019 年度利润分配预案而取消了原拟提交给 2019 年度股东大会审议的《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，该等安排与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十四条规定不符。但是，《关于修订公司 2019 年度利润分配预案的议案》已经公司董事会审议通过，且修订利润分配预案系为了给股东更大的分红回报，不存在侵害公司股东利益的情形。

2020 年 5 月 26 日—2020 年 5 月 27 日，上海博迅医疗生物仪器股份有限公司收到全体股东就公司 2019 年度股东大会取消审议部分议案事项暨 2019 年度权益分派事项出具的确认函：全体股东对博迅医疗 2019 年度股东大会取消审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》表示同意，同意公司《关于修订 2019 年度公司利润分配预案的议案》，确认该事项不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告！

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日