

广东星普医学科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次（临时）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、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

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第二十二次（临时）会议通知。本次会议于2019年3月21日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应到7人，实到7人，其中董事霍昌英、徐涛、黄清华、王波，独立董事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长霍昌英，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《上市公司章程指引》最新规定要求，公司结合实际情况及经营发展需要拟修订《公司章程》中有关股份回购、董事会席位等条款。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东星普医学科技股份有限公司章程》和《公司章程修订对照表》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019 年 4 月 8 日，在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》和《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十二日