

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2021-060  
**大博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。

大博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于2021年11月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年11月4日向各位董事发出。本次会议应出席董事7名,实际参加董事7名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定,合法有效。

本次会议由董事长林伟先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长 2020 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

鉴于本公司非公开发行股票股东大会决议有效期已经到期,为确保本次非公开发行股票相关工作顺利进行,同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自首次有效期到期之日起延长6个月,除延长上述有效期外,股东大会对董事会有权在其他内容保持不变,在延长期限内继续有效。

具体内容详见公司同日披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权 有效期的公告》(公告编号:2021-061)。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

鉴于本公司非公开发行股票股东大会决议有效期已到期,为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行,同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自首次有效期到期之日起延长6个月,除延长上述有效期外,股东大会对董事会有权在其他内容保持不变,在延长期限内继续有效。

具体内容详见公司同日披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权 有效期的公告》(公告编号:2021-061)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司  
 董事会  
 2021年11月6日

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2021-061  
**大博医疗科技股份有限公司关于延长 2020 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告**

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。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月30日召开了2020年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案。根据上市公司股东大会决议,公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期为:自股东大会审议通过之日起12个月内有效(即2020年9月30日至2021年9月29日有效)。

公司2020年非公开发行股票预案已于2021年2月22日通过中国证监会证监委管理委员会(以下简称“证监会”)发行审核委员会会议,并经证监会核准。公司本次非公开发行股票相关工作的顺利进行,同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期从即日起12个月内有效(即2020年9月30日至2021年9月29日有效)。

鉴于本公司非公开发行股票股东大会决议有效期已经到期,为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行,同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自首次有效期到期之日起延长6个月,除延长上述有效期外,股东大会对董事会有权在其他内容保持不变,在延长期限内继续有效。

具体内容详见公司同日披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权 有效期的公告》(公告编号:2021-061)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司  
 董事会  
 2021年11月6日

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2021-062  
**大博医疗科技股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告**

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。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《大博医疗科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-068),定于2021年11月18日召开2021年第五次临时股东大会。

公司董事会于2021年11月4日接到公司股东股东市大通商投资管理有限公司(以下简称“大博通”)递交的《关于增加临时议案的函》,提出公司2021年第五次临时股东大会临时提案的函,提请公司董事会审议《关于延长2020年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案》,并作为新增临时议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

截至目前,公司2021年第五次临时股东大会的会议召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日及其他事项均保持不变,现将2021年第五次临时股东大会具体事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召集人:大博医疗科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会

3.会议召开的日期、地点及方式

公司2021年10月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案》,同意将上述临时议案作为新的临时议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

二、补充通知事项

1.大博医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议、第二届监事会第十七次会议决议公告及临时提案的具体内容。

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件 1:授权委托书

附件 2:股东大会参会股东登记表

附件 3:网络投票的具体操作流程

大博医疗科技股份有限公司  
 董事会  
 2021年11月6日

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2021-062  
**大博医疗科技股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告**

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。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《大博医疗科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-068),定于2021年11月18日召开2021年第五次临时股东大会。

公司董事会于2021年11月4日接到公司股东股东市大通商投资管理有限公司(以下简称“大博通”)递交的《关于增加临时议案的函》,提出公司2021年第五次临时股东大会临时提案的函,提请公司董事会审议《关于延长2020年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案》,并作为新增临时议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

截至目前,公司2021年第五次临时股东大会的会议召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日及其他事项均保持不变,现将2021年第五次临时股东大会具体事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召集人:大博医疗科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会

3.会议召开的日期、地点及方式

公司2021年10月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案》,同意将上述临时议案作为新的临时议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

二、补充通知事项

1.大博医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议、第二届监事会第十七次会议决议公告及临时提案的具体内容。

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件 1:授权委托书

附件 2:股东大会参会股东登记表

附件 3:网络投票的具体操作流程

大博医疗科技股份有限公司  
 董事会  
 2021年11月6日

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2021-062  
**大博医疗科技股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告**

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。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《大博医疗科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-068),定于2021年11月18日召开2021年第五次临时股东大会。

公司董事会于2021年11月4日接到公司股东股东市大通商投资管理有限公司(以下简称“大博通”)递交的《关于增加临时议案的函》,提出公司2021年第五次临时股东大会临时提案的函,提请公司董事会审议《关于延长2020年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案》,并作为新增临时议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

截至目前,公司2021年第五次临时股东大会的会议召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日及其他事项均保持不变,现将2021年第五次临时股东大会具体事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召集人:大博医疗科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会

3.会议召开的日期、地点及方式

公司2021年10月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案》,同意将上述临时议案作为新的临时议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

二、补充通知事项

1.大博医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议、第二届监事会第十七次会议决议公告及临时提案的具体内容。

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件 1:授权委托书

附件 2:股东大会参会股东登记表

大博医疗科技股份有限公司  
 董事会  
 2021年11月6日

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2021-062  
**大博医疗科技股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告**

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。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《大博医疗科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-068),定于2021年11月18日召开2021年第五次临时股东大会。

公司董事会于2021年11月4日接到公司股东股东市大通商投资管理有限公司(以下简称“大博通”)递交的《关于增加临时议案的函》,提出公司2021年第五次临时股东大会临时提案的函,提请公司董事会审议《关于延长2020年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案》,并作为新增临时议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

截至目前,公司2021年第五次临时股东大会的会议召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日及其他事项均保持不变,现将2021年第五次临时股东大会具体事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召集人:大博医疗科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会

3.会议召开的日期、地点及方式

公司2021年10月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案》,同意将上述临时议案作为新的临时议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

二、补充通知事项

1.大博医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议、第二届监事会第十七次会议决议公告及临时提案的具体内容。

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件 1:授权委托书

附件 2:股东大会参会股东登记表

大博医疗科技股份有限公司  
 董事会  
 2021年11月6日

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2021-062  
**大博医疗科技股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告**

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。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《大博医疗科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-068),定于2021年11月18日召开2021年第五次临时股东大会。

公司董事会于2021年11月4日接到公司股东股东市大通商投资管理有限公司(以下简称“大博通”)递交的《关于增加临时议案的函》,提出公司2021年第五次临时股东大会临时提案的函,提请公司董事会审议《关于延长2020年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案》,并作为新增临时议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

截至目前,公司2021年第五次临时股东大会的会议召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日及其他事项均保持不变,现将2021年第五次临时股东大会具体事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召集人:大博医疗科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会

3.会议召开的日期、地点及方式

公司2021年10月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案》,同意将上述临时议案作为新的临时议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

二、补充通知事项

1.大博医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议、第二届监事会第十七次会议决议公告及临时提案的具体内容。

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件 1:授权委托书

附件 2:股东大会参会股东登记表

大博医疗科技股份有限公司  
 董事会  
 2021年11月6日

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2021-062  
**大博医疗科技股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告**

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。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《大博医疗科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号