

大博医疗科技股份有限公司 2026年第三次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次独立董事专门会议通知于2026年6月16日以电子邮件、口头等方式发出，并于2026年6月22日以现场结合通讯的方式召开。会议由过半数独立董事共同推举肖伟先生召集并主持。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、独立董事专门会议审议情况

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审查，我们认为：公司2026年与新增关联方拟发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。综上，我们一致同意将《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

（二）审议通过《关于大股东参股公司孙公司股权暨与关联方共同投资的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审查，我们认为：公司本次放弃对百迈思股权的优先认购权是基于公司经营方针及适当控制风险等因素作出的审慎决策。本次交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。综上，我们同意将本议案提交公司第四届董事会第六次会议审议，关联董事应当回避表决。

独立董事：肖伟、魏志华、范薇薇

2026 年 6 月 22 日