

## 大博医疗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2026年6月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，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2026年6月16日向各位董事发出，本次会议应参加董事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》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，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4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

关联董事林志雄先生、林志军先生以及王书林女士回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过本议案。

具体内容详见2026年6月27日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于大股东参股公司孙公司股权暨与关联方共同投资的公告》。

本议案提交董事会前已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。具体详见公司同日披露的《2026年第三次独立董事专门会议决议》。

二、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事林志雄先生、林志军先生以及王书林女士回避了该项议案的表决，

非关联董事表决通过本议案。

具体内容详见公司于2026年6月27日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案提交董事会前已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。具体详见公司同日披露的《2026年第三次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2026年6月27日