

厦门盈趣科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2020年6月9日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2020年6月2日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，在充分考虑非独立董事及独立董事的任职资格、相应候选人的教育背景及从业经历的基础上，本次会议同意提名林松华先生、吴凯庭先生、杨明先生、王战庆先生、林先锋先生、吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王宪榕女士、齐树洁先生、兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第三届董事会任期届满换届选举的公告》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>等内控制度的议案》。

因业务发展需要，董事会同意公司在原经营范围中增加“医用防护口罩生产；非医用日用防护口罩生产；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他未列明医疗设备及器械制造；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售”的内容；为了加快推进公司全球化战略的发展步伐，贴近国际化需求，公司积极创新管理模式，董事会同意将《公司章程》相关条款中的总经理、副总经理修改为总裁、副总裁，其他内容不变；同时，相应将《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等 22 个内控制度中的总经理、副总经理修改为总裁、副总裁，并根据公司最新的组织结构调整相应的职能部门名称，其他内容不变；董事会同意提请股东大会授权董事长或其指定人士办理本次经营范围变更及《公司章程》部分条款修订的商事变更或备案登记等全部事宜。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>等内控制度的公告》及《<公司章程>（2020 年 6 月）》等相关公告，其中《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>等内控制度的公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 7 月 1 日（星期三）下午 15:00 在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 4 号楼 501 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。截至 2020 年 6 月 23 日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 06 月 11 日