

证券代码：833330

证券简称：君实生物

主办券商：中金公司

上海君实生物医药科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年2月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月13日，邮件通知
5. 会议主持人：董事长熊俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 13 人。

董事 Lieping Chen（陈列平）、Roy Steven Herbst 因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司与润佳签订<技术转让及合作协议>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于签署<技术转让及合作协议>的公告》（公告编号：2019-

016)

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日