

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

### 关于修订《公司章程》的公告

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、董事会召开情况

##### （一）召开情况

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

##### （二）会议召开的合法、合规性

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十一条 经依法登记，公司经营范围是：生物医药的研发，并提供相关技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。	第十一条 经依法登记，公司经营范围是：生物医药的研发，并提供相关技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。 <b>药</b>

<p>(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p> <p>第一百零四条第一款 董事会在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等方面的权限</p> <p>(一) 审议批准公司金额不超过2,000 万元的贷款事项;</p>	<p><b>品批发, 药品委托生产(详见药品上市许可持有人药品注册批件)</b>(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p> <p>第一百零四条第一款 董事会在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等方面的权限</p> <p>(一) <b>审议批准单笔金额占公司最近一期经审计净资产10%以上、30%以下的贷款事项;</b></p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

### 三、对公司的影响

本次修订章程是根据公司日常经营业务发展需要，有助于完善公司治理结构，对公司经营将产生积极影响，不会对公司经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

### 四、备查文件

- (一)《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- (二)《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海君实生物医药科技股份有限公司  
董事会

2018年11月13日