

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2018年11月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9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14人。董事 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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟将公司的经营范围由“生物医药的研发,并提供相关的技术开发、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。（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）”变更为“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。药品批发，药品委托生产（详见药品上市许可持有人药品注册批件）（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）。”

上述拟修订的经营范围以工商行政主管部门最终核准登记的为准。

2.议案表决结果：同意 14 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-178）。

2.议案表决结果：同意 14 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 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《董事会议事规则》（公告编号：2018-179）。

2.议案表决结果：同意 14 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 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《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-180）。

2.议案表决结果：同意 14 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于部分变更 2016 年第一次、第三次和 2018 年第一次定向发行募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 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《关于部分变更 2016 年第一次、第三次和 2018 年第一次定向发行募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-181）。

2.议案表决结果：同意 14 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议召开 2018 年第八次临时股东大会，就如下议案进行审议：

- （1）《关于变更公司经营范围的议案》
- （2）《关于修订<公司章程>的议案》
- （3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- （4）《关于向全资子公司增资的议案》

（5）《关于部分变更 2016 年第一次、第三次和 2018 年第一次定向发行募集资金使用用途的议案》

2.议案表决结果：同意 14 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八次会议决议》

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