

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 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年2月2日，邮件方式
- 2、会议召开时间：2018年2月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯方式
- 5、会议召集人：董事长熊俊先生
- 6、会议主持人：董事长熊俊先生
- 7、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《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股票发行方案（2018 年第一次）的议案》

1、议案内容

为满足公司经营发展的资金需求，实现公司可持续发展，公司拟通过定向发行股票的方式募集资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行方案（2018 年第一次）》（详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行方案（2018 年第一次）》（公告编号：2018-013））。本次股票发行的决议有效期为公司股东大会审议通过本次股票发行方案之日起 12 个月。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1、议案内容

因本次股票发行的实施，公司的注册资本和股份总数将相应增加。

公司拟根据本次股票发行的实际发行情况对《公司章程》中涉及注册资本（第四条）、股份总数（第十七条）的条款进行相应修订。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

根据本次股票发行的安排，为保证相关工作能够有序、高效推进，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次股票发行有关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、协议及其他申报、备案材料；

（2）对本次股票发行方案进行调整，包括但不限于调整募集资金用途、发行股份数量、募集资金总额等；

（3）依据发行对象、认购数量等情况综合确定本次股票发行的

最终发行对象；

（4）在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项作出决定；

（5）向中国证监会申请股票发行核准（如需）、办理股票发行备案及股东变更登记工作；

（6）办理本次股票发行完成后的公司章程变更及工商变更登记工作；

（7）为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

（8）办理本次股票发行所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权的有效期为公司股东大会审议通过本次股票发行方案之日起 12 个月。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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《关于设立募集资金专项账户的议案》

1、议案内容

为加强募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，该专户作为本次股票发行认购专户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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。

(五) 审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容

为加强募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司拟与主办券商、募集资金专户银行签订募集资金三方监管协议，并与本次股票发行备案材料一并提交报备。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

根据《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》及《上海君实生物医药科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，董事会提议于 2018 年 2 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

（1）审议《关于股票发行方案（2018 年第一次）的议案》。

（2）审议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》。

（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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一届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日