

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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12月14日
2. 会议召开地点：哈雷路1011号公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式（电子邮件）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：包骏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海科新生物技术股份有限公司股票发行方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海科新生物技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-041）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对1票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于开设募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议〉》议案

1. 议案内容：

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，上海科新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号），2018年10月26日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》（股

转系统公告（2018）1220号）及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关规定，公司拟设立募集资金专项账户用于存放本次股票发行募集的资金，并与主办券商、开立募集资金专项账户的商业银行签署募集资金三方监管协议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行发行股票，现提请股东大会授权公司董事会在股东大会权限范围内办理本次股票发行有关的一切事宜，授权事项包括：

（1）授权公司董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定、调整并实施公司本次股票发行方案；

（2）授权董事会批准、签署以及修改本次股票发行相关的文件、合同；

（3）授权董事会就本次股票发行向全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限公司办理申请、备案等相关事宜；

（4）授权董事会处理与本次股票发行相关的工商变更登记事宜；

(5) 授权董事会根据本次股东大会决议，聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(6) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修改〈上海科新生物技术股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额等相关事宜将发生变动。届时将根据本次股票发行情况，修改公司章程相关条款。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于签署附生效条件的〈上海科新生物技术股份有

限公司之股份认购协议书》议案

1. 议案内容：

为明确公司与本次股票发行对象就本次股票发行交易中的权利义务，公司与贵州德福投资有限责任公司签署了附生效条件的《上海科新生物技术股份有限公司之股份认购协议书》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开上海科新生物技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 29 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）经与会董事签字并加盖公司公章的《上海科新生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《上海科新生物技术股份有限公司股票发行方案》。

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2018年12月14日