

证券代码：834524

证券简称：海金格

主办券商：西南证券

北京海金格医药科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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12日，以电子邮件的方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月23日
- 3、会议召开地点：北京市丰台区丰台北路18号恒泰中心写字楼C座23层
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：齐学兵
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8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8人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立 2017 年股权激励计划后续事项处理工作组 的议案》

1、议案内容

根据《公司 2017 年股权激励计划》第三章股权激励计划的管理机构规定：“董事会有权根据实际需要为本计划执行成立专门的工作组或其他机构，负责本计划的具体实施。”

为了高效处理 2017 年股权激励计划实施完成后的后续相关工作，提议成立 2017 年股权激励计划后续事项处理工作组，并授权该工作组全权处理公司 2017 年股权激励计划实施完成后的相关后续事项，包括但不限于工商变更备案、股票解锁、股票回购、异动情况处理等。授权期限自工作组成立之日起至本届董事会届满。工作组由 4 人组成，包括董事长、总经理齐学兵，董事、副总经理郎帼娜，董事、董事会秘书、财务负责人郑凯，证券事务代表邹冠颖，其中齐学兵任组长。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京海金格医药科技股份有限公司第一届董事会第十七次会

议决议》。

北京海金格医药科技股份有限公司



2018年2月26日