

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号:2018-021

## 上海透景生命科技股份有限公司 关于第二届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年3月2日通过邮件和专人送达的方式向各位董事送出。

2、本次会议于2018年3月12日在上海市张江高科技园区碧波路572弄115号1幢会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应出席董事7名,实际参加会议的董事7名,其中独立董事3名。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

2017年限制性股票激励计划授予事宜已实施并登记完毕,公司注册资本由人民币60,000,000元变更为人民币60,562,100元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审验。

现对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-022）

表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会的相关授权，本次变更无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日