

证券代码：834524

证券简称：ST 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

第二届董事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年1月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以书面结合通讯的方式发出
- 5.会议主持人：齐学兵
- 6.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

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理第二次股权激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理第二次股权激励计划相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于成立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《公司第二次股权激励计划》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。”

为了高效处理第二次股权激励计划实施完成后的后续相关工作，提议成立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第二次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。授权期限自本议案通过股东大会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 6 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 1 月 22 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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二届董事会第四次会议决议》。

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2019年1月7日