

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2016年5月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年5月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：温光辉先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《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5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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举温光辉为公司第二届董事会董事长的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于继续聘任温光辉为公司总经理的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于继续聘任李春红为公司董事会秘书的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于继续聘任宛六一为公司副总经理的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于继续聘任李春红为公司财务总监的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《关于投资设立参股公司的议案》。

议案内容：

为开拓市场、增强公司核心竞争力需要，公司拟与自然人齐建新合作参股投资成立公司，公司名称以工商局核准为准，设计参股公司注册资本为 2,000 万元，其中齐建新出资 1,100 万元，占注册资本的 55%，公司出资 900 万元，占注册资本的 45%。董事会授权公司总经理全权办理设立参股公司相关事宜。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

特此决议。

三、 备查文件目录

《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

董事会

2016年5月30日