

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司 第二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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开基本情况

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2016年9月19日在公司会议室召开，会议通知已于2016年9月8日以通讯方式发出。会议由董事长温光辉先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过关于《募集资金管理制度》的议案；

议案内容：详见公司于2016年9月21日在全国中小企业股份转让系统

指定披露平台（www.neeq.cc）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-022）。

议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

议案内容：详见公司于 2016 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.cc）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-023）。

议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过关于《设立募集资金专项账户》的议案。

议案内容：根据《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》的相关要求，公司单独设立了募集资金专项账户，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，而后将募集资金余额转入专项账户。

议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过关于《公司拟与参股公司广州吉然医药科技有限公司签署技术转让合同》的议案，该议案尚需提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟与参股公司广州吉然医药科技有限公司签署技术转让合同，合同标的为公司已研发的医药项目，拟转让给广州吉然医药科技有限公司，合同金额不超过 1000 万元。

议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过关于《公司拟发生偶发性关联交易》的议案，该议案尚需提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟于2016年10月与中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行签订不超过500万元流动资金贷款合同，该笔贷款拟由公司控股股东、实际控制人温光辉、李春红夫妇提供连带责任保证，构成了偶发性关联交易。

议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：由于该议案涉及关联交易，因此关联董事温光辉、李春红回避表决。

（六）审议通过关于《提请召开公司2016年第二次临时股东大会》的议案。

议案内容：公司拟于2016年10月9日召开公司2016年第二次临时股东大会。

议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件：

《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 21 日