

上海君实生物医药科技股份有限公司 第一届董事会第四十二次会议决议公告

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6月11日，电话方式
- 2、会议召开时间：2018年6月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯方式
- 5、会议召集人：董事长熊俊先生
- 6、会议主持人：董事长熊俊先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9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9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司董事会独立非执行董事候选人的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会第四十一次会议提名的董事（独立非执行董事）候选人吴汉东先生，因个人原因申请不再作为公司第二届董事会董事（独立非执行董事）候选人，公司董事会同意选举钱智先生作为公司第二届董事会董事（独立非执行董事）候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

钱智未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于调整公司 2018 年第四次临时股东大会部分议案暨延期的议案》

1、议案内容

公司董事会同意对公司 2018 年第四次临时股东大会拟审议的《关于公司董事会换届选举的议案》内容进行调整，取消吴汉东先生作为公司第二届董事会董事（独立非执行董事）候选人，新增钱智先

生作为公司第二届董事会董事（独立非执行董事）候选人，该议案其他内容保持不变。除上述议案内容调整外，公司 2018 年第四次临时股东大会拟审议的其他议案保持不变。

公司董事会同意将原定于 2018 年 6 月 20 日召开的公司 2018 年第四次临时股东大会延期至 2018 年 6 月 24 日召开，股东大会召开地点、股权登记日、参会方式等保持不变。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

（一）《上海君实生物医药科技股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议》。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-101

2018年6月13日