

证券代码：833330

证券简称：君实生物

主办券商：中金公司

## 上海君实生物医药科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年10月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日，邮件通知
5. 会议主持人：董事长熊俊先生
6. 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《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事15人，出席和授权出席董事13人，董事 Lieping Chen（陈列平）、Roy Steven Herbst 因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司

主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），公司 2018 年 6 月 6 日召开的 2018 年第三次临时股东大会已审议通过《修订〈公司章程〉的议案》，并授权董事会及其授权人士，根据境内外法律、法规的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况，对本次发行并上市后适用的《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《H 股章程》”）进行调整和修改。

基于上述股东大会的授权，董事会拟修订本次发行并上市后适用的《H 股章程》。《H 股章程》经公司董事会审议通过后，于本次发行并上市之日起生效。在此之前，现行《公司章程》将继续适用。

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 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二届董事会第六次会议决议》

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日