

证券代码：835346

证券简称：赛普特

主办券商：中泰证券

## 广州市赛普特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5月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王威
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事王威因个人原因以通讯方式参与表决。

董事邱霞辉因个人原因以通讯方式参与表决。

董事廖卫中因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年 3 月 28 日披露的 2018 年年度报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为-30,029,657.02 元，未弥补亏损达实收股本总额 52,308,000 元的 1/3。本期公司主要收入为关联公司提供技术服务所得。报告期内，公司亏损的主要原因系增加了多项新药研发项目以及新药临床研究投入较大，且公司目前尚未有产品上市。针对 2018 年亏损情况，公司将采取如下措施：1、积极利用公司丰富的新药研发技术及发挥先进的实验设备的研发优势，为第三方企业提供技术服务，继续利用技术转化为经济效益。2、加深研发与加快临床研究进度，争取早日实现新药上市销售的计划。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2019 年 05 月 28 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《广州市赛普特医药科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

董事会

2019年5月13日