

## 北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司 第三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.会议召开时间：2019年7月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：温光辉先生
- 6.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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事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三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举温光辉先生为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董

事会届满之日止。温光辉先生符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对董事长任职资格的相关要求，温光辉先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

## （二）审议通过《关于继续聘任温光辉为公司总经理》议案

1.议案内容：

现拟聘任温光辉先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。温光辉先生符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，温光辉先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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）审议通过《关于聘任李春红为公司副总经理》议案

1.议案内容：

现拟聘任李春红女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。李春红女士符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，李春红女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

#### （四）审议通过《关于继续聘任李春红为公司董事会秘书》议案

##### 1.议案内容：

现拟聘任李春红女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。李春红女士符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，李春红女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

#### （五）审议通过《关于继续聘任李春红为公司财务总监》议案

##### 1.议案内容：

现拟聘任李春红女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。李春红女士符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，李春红女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司第三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

2019年7月16日