

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

第二届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 29 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 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

同意公司按照相关法律法规、并结合公司治理制度及实际情况制定的《上海君实生物医药科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，本制度经

公司董事会审议通过之日起生效。针对上市公司的特殊规定，待公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后实施。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决。

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十七次会议决议》

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日