

证券代码：834294

证券简称：捷信医药

主办券商：民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年4月7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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月26日以专人送达及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：林峰
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员李娟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海捷信医药科技股份有限公司章程》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。

董事秦捷因工作原因以通讯方式参与表决。

董事谢灵遐因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019年，在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，公司坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，创造性地完成了各项主要经营目标，帮助公司站上一个新的台阶。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2019年董事会工作回顾以及2020年董事会工作规划。

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。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的合并财务状况以及经营成果和现金流量，以及对公司 2019 年度经营及财务状况进行梳理后对 2020 年度财务状况进行的合理预计，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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。

（五）审议通过《关于公司〈2019 年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据国家法律法规等文件对公司年度报告及其摘要披露的要求及公司实际情况，公司起草了《上海捷信医药科技股份有限公司 2019 年度报告》及《上海捷信医药科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》。

议案内容详情请参见 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海捷信医药科技股份有限公司 2019 年度报告》，公告编号(2020-003)。

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。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海捷信医药科技股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

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。

(七) 审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为了提高上海捷信医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响生产经营的情况下，利用部分闲置自有资金购买低风险理财产品。

议案内容详情请参见 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的公告》，公告编号(2020-010)。

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。

(八) 审议通过《关于修改<上海捷信医药科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，对《公司章程》的部分条款进

行了修改，修改后的《上海捷信医药科技股份有限公司章程》自股东大会审议通过生效后。

议案内容详情请参见 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修改〈上海捷信医药科技股份有限公司章程〉的公告》，公告编号(2020-008)。

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。

（九）审议通过《关于制定公司治理制度的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》。

议案内容详情请参见 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》，公告编号(2020-016、2020-017、2020-019、2020-020、2020-021)。

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。

（十）审议通过《关于制订〈总经理工作细则〉和修改〈信息披露管理制度〉的议

案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，制定了《总经理工作细则》、修改了《信息披露管理制度》。

议案内容详情请参见 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》，公告编号（2020-009、2020-022）。

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。

（十一）审议通过《关于关联方为公司 2020 年预计银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

结合公司的实际情况，为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，公司 2020 年拟向银行申请贷款，关联方公司控股股东林峰及其配偶陈丽自愿为公司 2020 年度申请银行贷款提供担保，预计涉及金额为人民币 2000 万元。

议案内容详情请参见 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于向银行申请借款暨关联交易公告》，公告编号（2020-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于追认公司〈第一期股权激励计划〉的议案》

1. 议案内容：

公司为建立、健全长效激励机制，吸引优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核心技术人员的积极性，根据《公司法》等相关法律规定及《公司章程》制定了公司《第一期股权激励计划》，拟向激励对象授予总计不超过 80 万股限制性股票。

议案内容详情请参见 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的关于《第一期股权激励计划》的公告，公告编号(2020-014)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事钱俊回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司〈第二期股权激励计划〉的议案》

1. 议案内容：

公司为建立、健全长效激励机制，吸引优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核心技术人员的积极性，根据《公司法》等相关法律规定及《公司章程》制定了公司《第二期股权激励计划》，拟向激励对象授予总计不超过 84 万股限制性股票。

议案内容详情请参见 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的关于《第二期股权激励计划》的公告，公告编号(2020-015)。

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。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为具体实施第一期及第二期股权激励计划，公司董事会提请股东大会就该等股权激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

2）确定第一期及第二期股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；

3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照第一期及第二期股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

4）授权董事会按照第一期及第二期股权激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量、授予价格及回购价格进行相应的调整；

5）授权董事会决定第一期及第二期股权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司第一期及第二期股权激励计划等；

6）授权董事会对公司第一期及第二期股权激励计划进行管理；

7）签署、执行、修改、终止任何与第一期及第二期股权激励计划有关的协议；

8）为第一期及第二期股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

9）实施第一期及第二期股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就第一期及第二期股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成

向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与第一期及第二期股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限自股东大会审议通过之日起至与第一期及第二期股权激励计划项下所有授出的限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。

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。

(十五) 审议通过《关于聘任董事会秘书并变更信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任李娟女士为公司董事会秘书，任职期限自本议案通过之日起至第二届董事会任期届满为止。钱俊女士原担任公司副总经理、董事、董事会秘书和信息披露负责人，为符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，辞去公司信息披露负责人和董事会秘书一职。公司信息披露负责人变更为李娟女士。

议案内容详情请参见 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于信息披露负责人和董事会秘书辞职的公告》及《关于董事会秘书任命的公告》，公告编号(2020-013)。

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。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上海捷信医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2020年4月28日召开公司2019年度股东大会。

议案内容详情请参见4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2019年度股东大会的公告》，公告编号(2020-007)。

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

与会董事签字确认的《上海捷信医药科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日