

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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12月1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：2020年11月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长高翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事包骏因海外疫情影响滞留美国缺席，委托董事祝道成代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<限制性股票回购方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《上海科新生物技术股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2020-073）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事周建华对此议案持反对态度，认为因此增加公司股东国泰君安证券裕投资有限公司对公司的国有股本持股比例，需履行国资报备手续，遂投反对票。

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《关于因限制性股票回购注销而减少公司注册资本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于因限制性股票回购拟减少注册资本的公告》（公告编号：2020-074）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事周建华对此议案持反对态度，理由与议案（一）相同，投反对票。

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。

（三）审议通过《关于提名付荻秋先生为董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于公司原董事杨通河辞去董事职务，根据《公司章程》的规定，提名付荻秋为公司董事候选人，任职期限自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事包骏对此议案持保留态度，投弃权票。

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。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-076）。

2.议案表决结果：同意7票；反对1票；弃权0票。

反对原因：董事周建华对此议案持反对态度，理由与议案（一）相同，投反对票。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于2020年12月18日召开公司2020年第三次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。具体情况详见公司于2020年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海科新生物技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-077）。

2.议案表决结果：同意8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

1. 经与会董事签字确认并加盖公章的《上海科新生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2020年12月3日