

杭州百诚医药科技股份有限公司

第二届董事会第十六次临时会议决议

一、会议召开情况

(一) 时间与地点

杭州百诚医药科技股份有限公司（“公司”）于2020年8月28日10时在公司会议室召开了第二届董事会第十六次临时会议。会议通知于2020年8月18日以书面方式发出。

(二) 出席人员

出席本次会议的董事有9名，分别为楼金芳、邵春能、尤敏卫、张孝君、王嘉玮、刘一凡、胡永洲、李会林、任成。

(三) 列席人员

列席本次董事会的人员为宋博凡、叶慧、胡富苗。

二、主持人及法定表决权数

(一) 主持人

本次会议由董事长楼金芳主持。

(二) 法定表决权数

本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，占全体董事表决权的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议议案及表决结果

1、审议通过《关于公司符合创业板定位及首次公开发行A股股票并在创业板上市条件的议案》

主持人宣读议案。

与会董事发言要点：经全体董事讨论，一致同意通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市方案的议案》

主持人宣读议案。

与会董事发言要点：经全体董事讨论，一致同意通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市募集资金投资项目可行性的议案》

主持人宣读议案。

与会董事发言要点：经全体董事讨论，一致同意通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

主持人宣读议案。

与会董事发言要点：经全体董事讨论，一致同意通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司首次公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》

主持人宣读议案。

与会董事发言要点：经全体董事讨论，一致同意通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于〈杭州百诚医药科技股份有限公司关于三年内稳定公司股价的预案〉的议案》

主持人宣读议案。

与会董事发言要点：经全体董事讨论，一致同意通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司在特定条件下回购全部首次公开发行股票并赔偿投资者的议案》

主持人宣读议案。

与会董事发言要点：经全体董事讨论，一致同意通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司就本次发行上市事项出具相关承诺及约束措施议案》

主持人宣读议案。

与会董事发言要点：经全体董事讨论，一致同意通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行 A 股股票及上市事宜的议案》

主持人宣读议案。

与会董事发言要点：经全体董事讨论，一致同意通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于制定〈首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回报三年规划〉的议案》

主持人宣读议案。

与会董事发言要点：经全体董事讨论，一致同意通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告的议案》

主持人宣读议案。

与会董事发言要点：经全体董事讨论，一致同意通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

主持人宣读议案。

与会董事发言要点：经全体董事讨论，一致同意通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于修订公司章程（草案）的议案》

主持人宣读议案。

与会董事发言要点：经全体董事讨论，一致同意通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于建立和完善公司治理相关制度的议案》

主持人宣读议案。

与会董事发言要点：经全体董事讨论，一致同意通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月关联交易确认的议案》

主持人宣读议案。

与会董事发言要点：经全体董事讨论，一致同意通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

将上述议案提交股东大会审议。

与会董事发言要点：经全体董事讨论，一致同意通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(以下无正文，下接会议决议的签署页)

(本页无正文，为杭州百诚医药科技股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议的签署页)



出席会议的全体董事签名:

楼金芳
(签字): 楼金芳

邵春能
(签字): 邵春能

张孝君
(签字): 张孝君

尤敏卫
(签字): 尤敏卫

王嘉玮
(签字): 王嘉玮

刘一凡
(签字): 刘一凡

李会林
(签字): 李会林

胡永洲
(签字): 胡永洲

任成
(签字): 任成

列席人员 (如有): 叶慧 宋博凡 胡富苗
(签字): 叶慧 宋博凡 胡富苗

会议记录人尤敏卫:
(签字): 尤敏卫

