

北京赛升药业股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年04月14日在公司会议室召开，会议通知于2020年04月03日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马磊先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<总经理2019年度工作报告>的议案》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司<董事会2019年度工作报告>的议案》

《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事徐泓女士、王菲先生和董岳阳先生分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》。《独立董事 2019 年度述职报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》

为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，董事会同意公司本年度利润分配预案为：拟公司未来实施方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税），共计派发现金 30,018,292.00 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述利润分配预案与公司经营成长性相匹配，体现了公司积极回报股东的原则，适应了公司未来经营发展的需要，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构信达证券股份有限公司对公司的募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京赛升药业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2019年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构信达证券股份有限公司出具专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京赛升药业股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报告审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报告审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双

方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计的审计机构。

本议案已经公司审计委员会审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬计划的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划》。公司拟对独立董事发放津贴 6 万元/年，不再另行发放薪酬；对在公司任职的内部董事、内部监事，按照其所担任的公司职务和劳动合同领取薪酬，不再另行发放津贴。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司 2020 年度研发立项的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获得较好的投资回报，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司董事会同意拟

使用额度不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。期限自相关股东大会审议通过之日起 1 年内有效,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会对此议案发表了核查意见,公司保荐机构信达证券股份有限公司出具了《关于北京赛升药业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部发布及修订的相关政策,结合公司实际情况,董事会同意对公司部分会计政策进行变更。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13. 审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2020年4月14日