

北京赛升药业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2021年01月28日在公司会议室召开，会议通知于2021年01月24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. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举马磊先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

与会董事以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

综合考虑公司实际情况，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，具体如下：

委员会名称	召集人	委员名单
审计委员会	徐泓	徐泓、董岳阳、王雪峰

薪酬委员会	王菲	王菲、董岳阳、马丽
战略委员会	马磊	马磊、许文涛、王菲
提名委员会	董岳阳	董岳阳、徐泓、马磊

与会董事以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票结果通过。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

出席会议的董事对拟聘高级管理人员进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任马磊先生为公司总经理；

(2) 以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任马丽女士为公司副总经理兼财务总监；

(3) 以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任王雪峰先生为公司副总经理兼董事会秘书；

(4) 以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘孔双泉先生为公司总工程师；

(5) 以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任申银伏先生为公司营销中心总监。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任马胜楠女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

与会董事以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

5、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任梁东娜女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

与会董事以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

与会董事以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《董事会审计委员会工作细则》。

7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

与会董事以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《董事会提名委员会工作细则》。

8、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

与会董事以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

9、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

与会董事以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《董事会战略委员会工作细则》。

10、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

与会董事以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。

11、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

与会董事以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《对外捐赠管理制度》。

12、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

与会董事以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《总经理工作细则》。

13、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

与会董事以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《内部审计制度》。

14、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

与会董事以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《重大信息内部报告制度》。

15、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

与会董事以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《投资者关系管理制度》。

16、审议通过《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

与会董事以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《董事会秘书工作细则》。

17、审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

与会董事以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《控股子公司管理制度》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、北京赛升药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2021年01月29日