

北京赛升药业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2021年03月29日在公司会议室召开，会议通知于2021年03月18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2020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《关于公司<董事会2020年度工作报告>的议案》

《2020 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 2020 年度述职报告》。《独立董事 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司《2020 年年度报告》及《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司<2020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：以 2020 年 12 月 31 日总股本 481,666,400 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共计派发现金 31,308,316.00 元。利润分配方案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。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 2020 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《2020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 2020 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《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2020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，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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 2021 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 2020 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 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工作细则》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《2021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 2020 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司 2021 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《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。

12. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规的规定，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。修订后的《公司章程》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，拟对《对外投资管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《对外投资管理制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，拟对《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《对外担保管理制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，拟对《关联交易管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《关联交易管理制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，拟对《股东大会累积投票制实施细则》的相关内容进行修订。修订后的《股东大会累积投票制实施细则》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司部分募投项目已按计划实施完毕，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将营销网络建设项目进行结项，同时将新建医药生产基地项目、新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目的募集资金专项账户结余资金合计 49,168.47 万元（截至 2021 年 3 月 15 日账户结余，具体结余金额可能受到最终结转时产生的利息和手续费影响，实施时将以账户实际金额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。募投项目尚需支付的部分建设尾款将于公司结项后从使用自有资金支付。募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

18. 审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

20. 审议通过《关于提请召开公司 2020 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 2020 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

2021 年 3 月 30 日