

北京赛升药业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2017年6月13日在公司会议室召开，会议通知于2017年6月9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：

审议通过了《关于公司拟参与北京华大蛋白质研发中心有限公司 45%股权转让竞拍的议案》

为实现公司战略布局，发挥上市公司的资源及管理优势，公司拟使用自有资金参与北京华大蛋白质研发中心有限公司 45%股权转让竞拍，同时董事会授权公司管理层办理股权转让竞拍相关事宜。

本次参与竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，本次参与竞拍无需提交公司股东大会审议，如竞拍成功，依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权转让等的相关事宜。

本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于

拟参与北京华大蛋白质研发中心有限公司 45%股权转让竞拍的公告（公告号：2017-021）。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 14 日