

北京赛升药业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”)第二届董事会第十八次会议于2018年01月16日在公司会议室召开,会议通知于2018年01月12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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定,公司董事会提名马磊、马丽、王雪峰、栗建华、许文涛为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司第三届董事会非独立董

事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

《关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名马磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（2）提名马丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（3）提名王雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（4）提名栗建华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（5）提名许文涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名徐泓女士、董岳阳先生、王菲先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名徐泓女士为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（2）提名董岳阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（3）提名王菲先生为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3. 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

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 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 16 日