

杭州泰格医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年6月28日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年6月25日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于全资子公司购买控股孙公司Tigermed-BDM Inc.,部分股权的议案》。

Tigermed-BDM Inc.,（以下简称“美国BDM”）主要从事为国内外医药企业提供数据管理、数据统计、SAS项目管理服务业务。

鉴于公司整体业务资源整合的考虑，公司决定全资子公司香港泰格医药科技有限公司（以下简称“香港泰格”）以自有资金购买控股孙公司FRONTAGE LABORATORIES, INC.,（以下简称“方达医药”）持有的美国BDM 45%股权，作价720万美元，本次购买完成后，香港泰格将持有美国BDM100%股份，美国BDM将成为公司全资孙公司。

根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》及公司章程等相关规定，本次购买事项不构成关联交易，交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次购买价格为参考上海立信资产评估有限公司出具的《杭州泰格医药科技股份有限公司拟股权收购所涉及的Tigermid-BDM Inc.的股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字[2019]第60030号）后，结合2018年度交易标的业绩情况，经双方协商确定，交易价格公允，不存在损害公司利益的行为。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于全资子公司购买控股孙公司Tigermid-BDM Inc., 部分股权的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月一日