海思科医药集团股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议（以下简称“会议”）于2019年08月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年08月20日以传真方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

由于公司首期限限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成，公司的注册资本和股份总数发生变化，需对《公司章程》中相应条款进行修订。上述事项已经公司2019年第二次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议，董事会将授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关手续。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司关于修订〈公司章程〉并

办理工商变更登记的公告》。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2019年08月24日