

申联生物医药（上海）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月22日在上海市闵行区江川东路48号公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。公司于2019年12月18日以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知，于12月20日向全体董事提交了全部会议资料，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：以通讯方式出席会议董事1名）。本次会议由董事长聂东升先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈申联生物医药（上海）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同促进公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会同意《申联生物医药（上海）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要并向激励对象实施限制性股票激励计划。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及《申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

（二）审议通过《关于〈申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

董事会同意公司 2019 年限制性股票激励计划按照《申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行考核并实施，充分发挥股票激励的作用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（四）审议通过《关于选聘高艳春为公司总经理的议案》。

公司董事会同意聘任高艳春女士为公司总经理，任期三年，自 2019 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日。

高艳春女士简历详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于董事长不再兼任总经理并聘任总经理及其他高级管理人员的公告》。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（五）审议通过《关于选聘高旭为公司副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任高旭先生为公司副总经理，主持公司销售工作，任期三年，自 2019 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日。

高旭先生简历详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于董事长不再兼任总经理并聘任总经理及其他高级管理人员的公告》。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（六）审议通过《关于选聘张震为公司技术总监的议案》。

公司董事会同意聘任张震先生为公司技术总监，任期三年，自 2019 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。

张震先生简历详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于董事长不再兼任总经理并聘任总经理及其他高级管理人员的公告》

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，公司董事会提请于 2020 年 1 月 9 号 14 点 00 分召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并审议以下议案：

1.关于《申联生物医药（上海）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

2.关于《申联生物医药（上海）股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 23 日