

杭州泰格医药科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2020年1月20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2020年1月17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《关于参与投资启明融新基金的议案》；

公司拟通过所属杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）与苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙）及其他出资方签署《合伙协议》，投资北京启明融新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业初始设立认缴出资总额约为人民币4亿元，公司将作为合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资额为人民币5,000万元。

该合伙企业将主要对医疗健康、信息技术及互联网等科技创新相关行业的企业进行股权投资。

公司本次参与投资合伙企业，可以结合公司在医药临床研究领域的专业优势，拓展公

司投资渠道，获取投资收益。同时该合作模式也将帮助公司提升综合服务能力，发展优质项目储备。

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《关于参与投资启明融新基金的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于参与投资泰欣资本美元投资基金的议案》；

公司拟通过全资子公司香港泰格医药科技有限公司所属公司Blue Sky II Resources Investment Ltd.（暂定名，以后续正式设立文件为准，以下简称“Blue Sky II”）参与投资泰欣资本美元投资基金（以下简称“泰欣基金”）。该基金认缴出资总额暂定为1.25亿美元，Blue Sky II将作为该基金的有限合伙人（LP）认缴出资2,500万美元。

泰欣基金将聚焦于中国新药、CRO及医疗器械早中期股权投资。

公司本次参与投资基金，可以结合公司在医药临床研究领域的专业优势，拓展公司投资渠道，获取投资收益。同时该合作模式也将帮助公司提升综合服务能力，发展优质项目储备。

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《关于参与投资泰欣资本美元投资基金的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》；

截至本次董事会召开日，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的2名激励对象离职不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销2名激

励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计20,517股，回购价格为26.55元/股。本次回购注销后，公司股份总数将由749,507,599股变更为749,487,082股。

公司独立董事就此项议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于回购注销部分2019年限制性股票的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；

鉴于公司2019年限制性股票激励计划中2名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20,517股。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数将由于上述回购注销事项发生变动；公司股份总数将由749,507,599股减少至749,487,082股，注册资本将由人民币749,507,599元减少至人民币749,487,082元。

综上，公司注册资本由人民币749,507,599元变更为人民币749,487,082元，公司股份总数由749,507,599股变更为749,487,082股，公司将修改公司章程中相应条款及办理工商变更登记备案等手续。

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《章程修订对照表》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

五、审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2020年2月7日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见

披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

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

二〇二〇年一月二十一日