

上海科华生物工程股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2020年4月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年4月28日以现场结合视频/通讯会议方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议由董事长胡勇敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；

公司《2019 年度董事会报告》内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）的《2019 年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”和第十节“公司治理”相应内容。

公司独立董事吕秋萍女士、JESSE JEN-WEI WU 先生、杨磊先生分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》（详见巨潮资讯网），并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

二、审议通过了《2019 年度总裁工作报告》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

四、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

公司 2019 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红

利 0.65 元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因公司将实施第二期股权激励计划第二个限售期股票期权行权、限制性股票回购等情形导致公司总股本发生变动的，公司拟按现金分红比例不变的原则相应调整分配总额，并在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

经审议，与会董事认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》及公司的利润分配政策。《关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

五、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》；

经审议，与会董事认为：公司 2019 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2019 年年度报告》与本公告同日在巨潮资讯网披露，公司《2019 年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

六、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；

经审议，与会董事认为：公司已按照根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司 2019 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制系统建设及运行情况。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》与本公告同日在巨潮资讯网披露。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于确认 2019 年度审计费用的议案》；

经审议，会议同意向公司 2019 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通

合伙）支付 2019 年度审计费用共 212 万元（含税）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

八、审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易的议案》；

根据业务发展和生产经营需要，公司及控股子公司 2019 年度与关联人西安天博诊断技术有限公司及其子公司实际发生日常关联交易金额 2,303.19 万元，会议同意对上述日常关联交易金额进行确认。《关于确认 2019 年度日常关联交易的公告》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

会议同意对《公司章程》中“注册资本”、“总股本”、“经营范围”等条款内容进行修改。《关于修改〈公司章程〉的公告》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

十、审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》，关于召开 2019 年度股东大会的通知将另行披露。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《2020 年第一季度报告》；

经审议，与会董事认为：公司 2020 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2020 年第一季度报告全文》与本公告同日在巨潮资讯网披露，公司《2020 年第一季度报告正文》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审议，与会董事审议认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的新收入准则和财务报表格式调整的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司当期和会计政策变更之

前的各项财务指标不存在重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》；

公司第二期激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已于 2020 年 4 月 9 日期限届满，2019 年 4 月 10 日至 2020 年 4 月 9 日为公司第二期激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期，激励对象在第一个行权期内共自主行权 12.69 万份，未行权的股票期权数量为 27.85 万份。根据公司《第二期激励计划》的规定，董事会同意对第二期激励计划首次授予的股票期权第一个行权期内已授予但未行权的 27.85 万份股票期权予以注销。《关于注销行权期满未行权的股票期权的公告》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日