

盈康生命科技股份有限公司 第四届董事会第四十次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月22日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第四十次（临时）会议通知。会议于2020年7月23日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到8人，实到8人，董事谭丽霞、张颖以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、徐涛、王波、独立董事卢军、刘霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

因公司《2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）首次授予的股票期权第二个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，董事会决定激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的股票期权均不得行权，并由公司无偿收回并统一注销激励对象第二个行权期已获授但尚未行权的720万份股票期权份额；同时，公司《股票期权激励计划》首次授予的激励对象中有37人因离职而

不再具备激励资格，公司董事会决定由公司无偿收回并统一注销其已获授但尚未行权的 254.8 万份股票期权份额，合计注销 974.8 万份股票期权份额。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事王波女士作为《股票期权激励计划》的激励对象，需回避表决。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

公司根据自身发展战略、产业规划，以及实际经营管理需要，为了充分发挥各区域产业协同优势，提高公司的综合竞争力，拟将公司注册地址由“东莞市塘厦镇蛟坪大道83号”变更为“青岛市城阳区春阳路37号”。

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人负责办理变更注册地址所涉及的工商变更登记、备案等相关手续。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司拟变更注册地址，同时，考虑到公司已于 2020 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公开发行股份的登记托管手续，本次非公开发行股份上市后，将导致公司注册资本由 545,854,264 股增加至 642,167,010 股，以及根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定的最新要求，公司结合实际情况及经营发展需要对《公司章程》进行了修订。公司提请股东大会授权董事会指定专人办理修改章程相关的工商变更登记、备案手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的公告》和《盈康生命科技股份有限公司章程》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定以及本次对《公司章程》的修改，为完善公司治理制度，公司董事会决定对《股东大会议事规则》部分条款作出相应修改。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定以及本次对《公司章程》的修改，为完善公司治理制度，公司董事会决定对《董事会议事规则》部分条款作出相应修改。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定以及本次对《公司章程》的修改，为完善公司治理制度，公司董事会决定对《独立董事工作制度》部分条款作出相应修改。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定以及本次对《公司章程》的修改，为完善公司治理制度，公司董事会决定对《对外担保决策制度》部分条款作出相应修改。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保决策制度》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定以及本次对《公司章程》的修改，为完善公司治理制度，公司董事会决定对《关联交易管理制度》部分条款作出相应修改。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定以及本次对《公司章程》的修改，为完善公司治理制度，公司董事会决定对《对外投资管理制度》部分条款作出相应修改。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定以及本次对《公司章程》的修改，为完善公司治理制度，公司董事会决定对《募集资金管理制度》部分条款作出相应修改。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改<董事、监事、高管持股管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定以及本次对《公司章程》的修改，为完善公司治理制度，公司董事会决定对《董事、监事、高管持股管理制度》部分条款作出相应修改。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高管持股管理制度》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定以及本次对《公司章程》的修改，为完善公司治理制度，公司董事会决定对《投资者关系管理制度》部分条款作出相应修改。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定以及本次对《公司章程》的修改，为完善公司治理制度，公司董事会决定对《重大信息内部报告制度》部分条款作出相应修改。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十四）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定以及本次对《公司章程》的修改，为完善公司治理制度，公司董事会决定对《信息披露管理制度》部分条款作出相应修改。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露

管理制度》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十五）审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定以及本次对《公司章程》的修改，为完善公司治理制度，公司董事会决定对《内幕信息知情人登记制度》部分条款作出相应修改。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定以及本次对《公司章程》的修改，为完善公司治理制度，公司董事会决定对《总经理工作细则》部分条款作出相应修改。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十七）审议通过《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定以及本次对《公司章程》的修改，为完善公司治理制度，公司董事会决定对《董事会秘书工作细则》部分条款作出相应修改。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十八）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年8月10日，在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司注册地址的议案》；《关于修改<公司章程>的议案》；《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；《关于修改<董事会议事规则>的议案》；《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；《关于修改<对外担保决策制度>的议案》；《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十四日