

上海雪榕生物科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2017 年 8 月 2 日以电子邮件等通讯方式发出。

2. 本次董事会于 2017 年 8 月 9 日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4. 本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司现状，公司拟修订《公司章程》部分条款。公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网披露。

本议案以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。

本议案尚需公司股东大会特别决议审议批准。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

本议案以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名杨勇萍先生、诸焕诚先生、丁强先生、张帆女士 4 人为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意杨勇萍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

(2) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意诸焕诚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

(3) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意丁强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

(4) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张帆女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名韦烨先生、孙占刚先生、刘浩先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意韦烨先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

(2) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意孙占刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

(3) 以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，同意刘浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

5、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 8 月 25 日下午 14:30 在上海市奉贤区南桥新城望园路 8 号（南郊宾馆会议室）召开公司 2017 年第三次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月9日