

上海透景生命科技股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告

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

1、上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“透景生命”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)系于2020年12月9日在公司召开的2020年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2020年12月9日在上海市浦东新区汇庆路412号以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际参加会议的董事7名，其中独立董事3名。

4、本次会议全体董事推举姚见儿先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举姚见儿先生为第三届董事会董事长，任期自2020年12月9日起至第三届董事会任期届满日止。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

（1）董事会战略委员会

战略委员会由 3 名成员组成，由董事长姚见儿先生、独立董事王方华先生、董事 Yu Wei（俞卫）先生任战略委员会委员，其中董事长姚见儿先生为主任委员。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（2）董事会审计委员会

审计委员会由 3 名成员组成，由独立董事赵家祥先生、独立董事 Yu Wei（俞卫）先生、董事王小清先生任审计委员会委员，其中独立董事赵家祥先生为主任委员。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（3）董事会提名委员会

提名委员会由 3 名成员组成，由独立董事 Yu Wei（俞卫）先生、独立董事赵家祥先生、董事长姚见儿先生任提名委员会委员，其中独立董事 Yu Wei（俞卫）先生为召集人。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（4）董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，由独立董事赵家祥先生、独立董事 Yu Wei（俞卫）先生、董事长姚见儿先生任薪酬与考核委员会成员，其中独立董事赵家祥先生为召集人。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任姚见儿先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任杨恩环先生、王小清先生和盛晔先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

(1) 聘任杨恩环先生为公司副总经理

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

(2) 聘任王小清先生为公司副总经理

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

(3) 聘任盛晔先生为公司副总经理

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司原高级管理人员牛正翔先生、周爱国先生已离任，不再担任高级管理人员，但仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，周爱国先生、牛正翔先生分别持有公司股份 2,250,000 股、600,000 股，周爱国先生、牛正翔先生将严格遵守《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》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经与会董事审议，同意聘任范杰先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，同意聘任王小清先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任胡春阳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

8、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经与会董事审议，同意聘任朱凤女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月09日