

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议，会议应到董事9名，实到董事或代理人【9】名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长主持，审议并一致通过了以下决议：

- 1、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
- 2、通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
- 3、通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润归属的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
- 4、通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
- 5、通过《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
- 6、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
- 7、通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
- 8、通过《关于制定<上市后未来分红回报规划>的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
- 9、通过《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的

议案》。

表决结果：赞成票【 9 】票，反对票【 0 】票，弃权票【 0 】票。

10、通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：赞成票【 9 】票，反对票【 0 】票，弃权票【 0 】票。

11、通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：赞成票【 9 】票，反对票【 0 】票，弃权票【 0 】票。

12、通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：赞成票【 9 】票，反对票【 0 】票，弃权票【 0 】票。

13、通过《关于确认员工股权激励的议案》。

表决结果：赞成票【 9 】票，反对票【 0 】票，弃权票【 0 】票。

14、通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。


表决结果：赞成票【 9 】票，反对票【 0 】票，弃权票【 0 】票。

(以下无正文)

【本页无正文，为普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页】

出席董事签名:

赖春宝 

杨宏伟 

陈 勇 _____

赖小龙 

钱然婷 _____

范小荣 _____

刘 学 _____

黄华生 _____

廖县生 _____

日期: 2020年4月24日



【本页无正文，为普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页】

出席董事签名：

赖春宝_____

杨宏伟_____

陈 勇_____

赖小龙_____

钱然婷_____

范小荣_____

刘 学_____

黄华生_____

廖县生_____

日期：2020年4月24日



【本页无正文，为普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页】

出席董事签名:

赖春宝_____

杨宏伟_____

陈 勇_____

赖小龙_____

钱然婷_____

范小荣_____

刘 学_____

黄华生_____

廖县生_____



日期: 2020年4月22日



【本页无正文，为普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页】

出席董事签名：

赖春宝_____

杨宏伟_____

陈 勇_____

赖小龙_____

钱然婷_____

范小荣_____

刘 学_____

黄华生_____

廖县生_____

日期：2020年4月24日



【本页无正文，为普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页】

出席董事签名：

赖春宝_____

杨宏伟_____

陈 勇 陈勇

赖小龙_____

钱然婷_____

范小荣_____

刘 学_____

黄华生_____

廖县生_____

日期：2020年4月24日



【本页无正文，为普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页】

出席董事签名：

赖春宝_____

杨宏伟_____

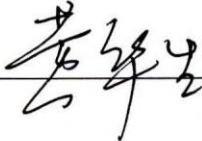
陈 勇_____

赖小龙_____

钱然婷_____

范小荣_____

刘 学_____

黄华生 _____

廖县生_____

日期：2020年4月24日



【本页无正文，为普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页】

出席董事签名：

赖春宝_____

杨宏伟_____

陈 勇_____

赖小龙_____

钱然婷_____

范小荣_____

刘 学_____

黄华生_____

廖县生_____

日期: 2020年4月24日



普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议



普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议，会议应到董事【9】名，实到董事或代理人【9】名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长主持，审议并一致通过了以下决议：

1、通过《关于对公司三年一期（2017年1月1日至2020年6月30日）审计报告予以确认并批准报出的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

（以下无正文）

【本页无正文，为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议签字页】



全体董事签名:

赖春宝

赖小龙

廖县生

杨宏伟

钱然婷

刘学

陈勇

范小荣

黄华生



2020 年 9 月 22 日