

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2020年06月15日13时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

会议根据公司法和公司章程的规定，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于根据创业板相关规则修改〈公司章程〉以及相关内部制度的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

三、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票种类

同意9票，弃权0票，反对0票。

2、发行股票面值

同意9票，弃权0票，反对0票。

3、发行数量

同意9票，弃权0票，反对0票。

4、发行价格和定价方式

同意9票，弃权0票，反对0票。

5、战略配售

同意9票，弃权0票，反对0票。

6、发行对象

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、发行方式

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、募集资金拟投资项目

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、拟上市地点

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10、 承销方式

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11、 决议有效期

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及使用计划的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六. 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八. 审议通过《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九. 审议通过《关于出具首次公开发行股票相关承诺函的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十. 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程（草案）》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司募集资金管理办法》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司信息披露管理办法》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十六. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司投资者关系管理

制度》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司独立董事年报工作制度》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十八. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十九. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十一. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十二. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十三. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十四. 审议通过《关于公司最近三年关联交易情况说明的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十五. 审议通过《关于批准报出公司最近三年审计报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十六. 审议通过《关于〈诺思格（北京）医药科技股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十七. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会



（本页无正文，为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议董事签字页）



出席会议董事（签字）：

WU JIE

（武杰）

李树奇

TENG LEYAN

（滕乐燕）

王维

陈谦

郑红蓓

韩慧

李洪

杨璐

2020年6月15日