

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.*

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二零年一月十四日之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

熊俊先生

主席

中國，上海，2020年1月14日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、馮輝博士、張卓兵先生、武海博士及姚盛博士；非執行董事湯毅先生、李聰先生、易清清先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、何佳博士、陳新軍先生、錢智先生及Roy Steven Herbst博士。

* 僅供識別之用

证券代码：833330

证券简称：君实生物

主办券商：中金公司

上海君实生物医药科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年1月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月9日，邮件通知
5. 会议主持人：董事长熊俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016、2017、2018 年度及 2019 年 1 至 9 月财务报表及相关报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中国境内申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市（以下简称“本次上市”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关

法律、法规及规范性文件以及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了公司 2016、2017、2018 年度和 2019 年 1 至 9 月财务报表及相关报告，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计意见。公司拟将容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》作为本次上市的申报文件之一。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年 9 月 30 日<内部控制自我评价报告>和<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟在中国境内申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，公司董事会对公司内部控制有效性进行了评价，编制了《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海君实生物医药科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更换联席公司秘书的议案》

1.议案内容：

公司联席公司秘书袁颖欣女士因工作变动，拟辞去联席公司秘书以及公司在香港根据《公司条例》（香港法例第 622 章）第 16 部项下规定的授权代表（以下简称“授权代表”）和根据香港联合交易所有限公司证券上市规则于香港接收法律程序文件及通知书的代理人（以下简称“法律程序代理人”）职务。为完善公司治理结构、加强信息披露管理及保证公司日常工作规范有序展开，现向董事会

提请聘任黄译娴女士担任联席公司秘书以及公司在香港的授权代表和法律程序代理人。黄译娴女士任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日