

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格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：3347)

海外監管公告

本公告乃杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2021年3月9日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士及YIN ZHUAN女士；獨立非執行董事為鄭碧筠先生、楊波博士及廖啟宇先生。

杭州泰格医药科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年3月9日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年3月5日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于采纳子公司购股权计划的议案》；

公司韩国控股子公司DreamCIS INC.（以下简称“DreamCIS”）计划采纳购股权计划。根据该计划，假设于董事会日期至2021年第二次临时股东大会日期期间，DreamCIS已发行股份数不发生变动，则该计划涉及的DreamCIS股份数将不超过559,597股。DreamCIS该购股权计划所涉及的DreamCIS股份不超过DreamCIS购股权计划获得公司股东大会批准之日DreamCIS已发行股份总数的10%。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《杭州泰格医药科技股份有限公司子公司购股权计划》中文翻译版。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于变更公司香港主要营业地址的议案》；

由于公司香港主要营业地点所在大厦名称将于2021年3月9日起由“阳光中心”变更为“大新金融中心”，2021年3月9日起公司在香港的主要营业地点将变更为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼。

除此之外，公司在香港主要营业地点实际位置维持不变，公司网址、电话及其他联系信息不变。

决议通过授权其中一名董事或联席公司秘书处理及执行所有有关上述变更之事宜，包括通知公司注册处、香港税务局商业登记署及其他有关之监管部门（如有）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2021年3月26日召开公司2021年第二次临时股东大会，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日