

上海优宁维生物科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 5 月 11 日发出书面通知，并 2020 年 5 月 15 日在上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼会议室召开。本次会议由董事长冷兆武主持，出席本次会议的董事共 9 名，占公司董事总人数的 100%。

公司在本次会议召开前已通过电话、电子邮件等方式向全体董事出了本次会议的会议通知，全体董事均已收到前述会议通知。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及其他有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

（一）逐项审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》

1、本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、本次发行股票的每股面值：人民币 1.00 元；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、本次公开发行股票的数量：本次公司公开发行股票总量不超过 2166.6668 万股（含 2166.6668 万股，以中国证监会同意注册后的数量为准），且不低于本次发行后公司总股本的 25%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让；根据发行市场情况和资金需求量与主承销商协商确定；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、发行方式：采用网下对询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式，最终发行方式由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和在深圳证券交易所开设人民币普通股（A 股）股票账户的合格投资者（国家法律、法规和规

范性文件禁止认购者除外)；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、定价方式：本次股票发行价格区间将根据询价结果和市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格或采用中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他方式定价；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、承销方式：余额包销；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、股票上市地点：深圳证券交易所创业板；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、决议有效期：自本次股东大会审议通过之日起二十四个月内有效；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润的分配方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金用途及募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议并通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的分红政策及未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市涉及摊薄即期回报影响及填补措施的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并依法承担相关责任的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议并通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用并生效的<上海优宁维生物科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议并通过《关于制定或修改部分公司治理制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议并通过《关于选举董事会提名委员会委员及其主任委员的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议并通过《关于选举董事会审计委员会委员及其主任委员的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议并通过《关于选举董事会战略委员会委员及其主任委员的议

案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议并通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及其主任委员的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议并通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议通过了上述议案，并同意将第（一）至（十）项议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海优宁维生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签字页)

全体董事签名：

冷兆武 冷兆武 陈韵 陈韵 吉虹俊 吉虹俊

许晓萍 许晓萍 祁艳芳 祁艳芳 陈娃瑛 陈娃瑛

石磊 石磊 唐松 唐松 蔡鸿亮 蔡鸿亮

日期：2020年5月14日

