

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次临时会议于 2017 年 12 月 27 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2017 年 12 月 22 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于公司原激励对象饶瑜等 7 人因个人原因已离职，已不符合激励条件，公司董事会同意根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对饶瑜等 7 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 26.13 万股以 9.34 元/股的价格进行回购注销。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-118 号）。

根据 2016 年 4 月 22 日公司召开的 2016 年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

(二) 审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司已确定回购注销饶瑜等 7 名已离职激励对象合计 26.13 万股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由 424,718,673 股减至 424,457,373 股，注册资本将由人民币 424,718,673 元减至人民币 424,457,373 元。根据相关法律法规，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

| | 修订前 | 修订后 |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 424,718,673 元。 | 公司注册资本为人民币 424,457,373 元。 |
| 第十九条 | 公司的股份总数为 424,718,673 股，均为人民币普通股。 | 公司的股份总数为 424,457,373 股，均为人民币普通股。 |

修订后的《公司章程》请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程（2017 年 12 月）》。

根据 2016 年 4 月 22 日公司召开的 2016 年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

(三) 审议通过了《关于公司与招商三新签订战略合作协议的议案》。

同意授权公司董事长或其委托代表与深圳市招商三新资本管理有限责任公司签署《战略合作协议》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司与招商三新签订战略合作协议暨引入战略投资者进展的公告》（公告编号：2017-120 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

- 1、《第三届董事会第二十八次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017年12月28日