

贝达药业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2017 年 10 月 20 日通过电子邮件、电话形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2017 年 10 月 26 日在杭州市余杭经济开发区兴中路 355 号公司总部行政大楼 15 楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议的董事 2 人，YI SHI、万江、JIABING WANG、余治华、任明川、丁利华、赵骏等 7 位董事以电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于贝达药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文的议案》

《2017 年第三季度报告全文》具体内容详见公司于 10 月 27 日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。《2017 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议通过《关于投资成立贝达梦工场控股有限公司的议案》

梦工场是立足于人类生命健康领域、以贝达药业为基干的一个便利化、全要素、立体化、开放式的具有国际先进水准的生物医药专业众创空间。旨在营造符合国际标准的生物医药产业生态系统，以开放的视角与来自全球生命科学领域的科学家、创业者、投资者合作，吸引代表全球创新力的项目和人才，同时为大众创业者提供优质的创业资源、专业的技术指导、全面的创新服务，切实帮助科学家实现创业的梦想。

为切实推进梦工场项目的实施，公司拟以自有资金投资成立全资控股的贝达梦工场控股有限公司（以工商注册确定的信息为准），公司注册资本 5000 万元人民币。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3、审议通过《关于投资成立贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司的议案》

为保障梦工场项目的全面推进，切实在药物、医疗器械等大健康产业领域为医药创新创业者提供有关技术开发、转让咨询、创业和创新管理能力培训等专业的指导和服务，公司拟以自有资金投资成立全资控股的贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司（以工商注册确定的信息为准），公司注册资本 1000 万元人民币。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、贝达药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日