

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二零一九年二月十九日之《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
主席
熊俊先生

香港，2019年2月19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：2019年2月18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：2019年2月13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 13 人。

董事 Lieping Chen（陈列平）、Roy Steven Herbst 因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于审议公司与润佳签订<技术转让及合作协议>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露的《关于签署<技术转让及合作协议>的公告》（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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次会议决议》

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日