

证券代码:600642 证券简称:透景生命 公告编号:2019-113

上海透景生命科技股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

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. 上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年12月19日以电子邮件或专人送达的方式向各董事送达。

2. 本次会议于2019年12月29日在上海张江高科技园区碧波路672弄115号1幢公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3. 本次会议应出席董事7名,实际参加会议的董事7名,其中独立董事3名。

4. 本公司董事长姚亮先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”),《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,合法有效。

(二) 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

公司根据“体外诊断医疗器械产业化项目”具体的实施情况,采取审慎的态度调整项目预计完成时间,符合募集资金投资项目实际情况和公司的发展规划,未改变募集资金投资项目建设内容、投资总额等,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,根据项目的实施情况作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”的达到预定可使用状态的调整至2020年06月30日。

(三) 独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司本次拟对部分募集资金投资项目延期的事项,是公司根据募集资金投资项目具体的实施情况而作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,根据项目的实施情况作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”的达到预定可使用状态的时间调整至2020年06月30日。

(四) 保荐机构意见

经核查,公司保荐机构认为:公司本次拟对部分募集资金投资项目延期的事项,是公司根据募集资金投资项目具体的实施情况而作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”的达到预定可使用状态的时间调整至2020年06月30日。

(五) 备查文件

1. 经与会董事签署的第二届董事会第十二次会议决议;

2. 经与会监事签署的第二届监事会第十一会议决议;

3. 独立董事签署的关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4. 会议召集人姚亮先生的书面确认意见;

5. 会议记录。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

2. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就该项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

3. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就该项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

4. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就该项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

5. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就该项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

6. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就该项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

7. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就该项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

8. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就该项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

9. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就该项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

10. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就该项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

11. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就该项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

12. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就该项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

13. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就该项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

14. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就该项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

15. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就该项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

16. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就该项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

17. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就该项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

18. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就该项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

19. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

本次会议的估计是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更,使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧及摊销的期间更合理。本次变更采用未来适用法处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事已就