**快河科技股份有限公司会议纪要**

编号：快河字 2019 第 2 号

**时间**： 2019.12.10

**地点**： 上海徐汇区宜山路900号科技产业大楼A座408室

**参加人**：叶常青、周京平、王铱、杨新宇

**会议议程**：

1. 公司创建事宜 （叶常青）
2. 公司产品和服务简介（叶常青）
3. 当前工作 （周京平）

**主要内容：**

1. **公司董事会**

公司董事会成员：

叶常青、梁平、李文华、唐子略 、 赵玲黛公司初创管理执行成员： 叶常青：董事长兼首席技术官CTO 周京平：首席运营官COO，负责公司市场、销售、对外关系、团队建设、负责公司的日常运营，协助董事长负责企业的运营管理。

王 铱：资深技术工程副总裁，协助首席技术官负责企业产品研发、工程项目实施、企业IT、技术工程团队建设。

杨新宇：行政总监，负责公司行政管理、人事、财务并与相城开发区的协调。

报告结构：全体成员报告至叶常青

分工原则：分工不分家、相互支撑、齐心协力、共同出谋划策。

1. **公司初始股本结构和融资计划**

公司初始股本结构： 公司初始估值：人民币七千万元整 股本构成：51%（美国快河创始人和投资人）+ 5%（增资）+ XX%（董事会成员）+ XX%（股票池：高管、核心职工、奖励等） 参见文件美国快河创始人和投资人持67%绝对控股权

公司融资计划和时间：增资：人民币200万，公司注册完后到账

Pre-A：人民币1400万，2020年4月完成

A轮： 人民币7000万至人民币14000万，2020年下半年启动

B轮： 人民币21000万至人民币35000万，2021年启动

1. **公司员工股份激励原则及若干原则**

行业上市公司基本标准：CEO 3至3.5%，CFO 3%， 副总级高管1至2%，高级管理0.5%,关建员工0.1%。

我们将参考行业上市公司基本标准，定制快河标准。基本原则：比行业标准更大的激励，以贡献为基础公平公正。

公司薪酬原则：分技术线和管理线，同等的管理线是同等的技术线基本薪酬的80%,管理线的奖金基于绩效可以高出或低于技术线。薪酬分奖金和基本薪酬，奖金分年中和年终。基本薪酬参考当地行业标准。高管和核心员工的奖金和基本薪酬总和高于同行。

公司差旅原则：淡化董事长和高管

公司文化：相互平等、相互尊重、开放对话、共同创新，愉快工作、愉快生活。

1. **公司注册地**

苏州相城开发区，讨论内容参见《苏州相城-快河科技合作协议书草案条款》（见原文件）

办公地：相城和漕河泾

各种政府政策，落地后申请。

1. **公司远景**

市场远景：创立成为数十亿美元世界级的软件上市公司，在产品创新和市场份额两方面,成为中国市场上主要的医疗健康健康大数据和互联互通软件产品供应商、云平台运营商，产品和服务进入国际市场。

技术远景：统一和基于LAMBDA架构的大数据库集成体系结构将取代医疗行业中基于RDBMS的传统数据库集成体系结构。

1. **公司核心产品介绍**

基于FHIR的医疗健康大数据库：国内外市场上没有，面对国内外市场，目标取代ORACLE的HDR和OFH两大产品。医疗健康大数据网关：面对国内外市场。医疗健康大数据治理：无国产软件，主要面对国内市场

医疗健康大数据接入引擎：无国产软件，主要面对国内市场 基于核心产品，构建不同的解决方案，支持public-cloud、private-cloud and on-premise 等各种部署（deployment）。

详参见《核心产品计划和顶层设计》

1. **当前工作**
2. 相城开发区合作协议谈判和落地（周京平，杨新宇，叶常青）
3. 与相城签协议前的其它开发区机会
4. 名片、电子邮件、网站等（周京平，杨新宇）
5. 《核心产品计划和顶层设计》（叶常青）
6. 《公司落地后的运营和执行计划（包括上半年和下半年市场和客户）》（周京平，叶常青）