

北京中科星冠生物技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

北京中科星冠生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于**2016年8月17日**在公司会议室以现场方式召开，会议通知于**2016年8月5日**向全体董事发出。本次会议由董事长汪兵主持，本次董事会应出席会议的董事**5名**，实际出席董事**5名**。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《**2016年半年度报告**》；

议案内容：详见公司于**2016年8月17日**在全国中小企业股份转让系统网站披露的《**2016年半年度报告**》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司**2016年半年度**

报告披露相关工作的通知》，公司董事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 《2016年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 《2016年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》；

表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；

表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》；

表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于修订公司<投资者管理制度>的议案》；

表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》；

表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》；

表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于召开**2016**年第七次临时股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议审议的关于修改公司制度的议案(上述第二至十项议案)涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现就于**2016**年**9**月**6**日上午**9：30**在公司会议室召开**2016**年第七次临时股东大会有关事项，提请董事会审议。

表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京中科星冠生物技术股份有限公司

董事会

2016年8月17日