

北京弘润天源生物技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年1月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月26日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事会。
- 6、会议主持人：王安祥。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止 2016 年第一次股票发行》议案

1. 议案内容

公司于 2016 年 11 月 18 日第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于北京弘润天源生物技术股份有限公司股票发行方案》的议案，并于 2016 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京弘润天源生物技术股份有限公司股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”）（公告编号：2016-048）。公司于 2016 年 12 月 3 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过上述议案并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

为配合公司战略布局调整需求，经公司董事会与本次认购对象友好协商和沟通，公司决定终止本次股票发行。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该案涉及关联交易，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》，关联董事王安祥回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1、议案内容

根据公司整体战略发展的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案。

1、议案内容

本次公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌的相关文件；

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止 2016 年第一次股票发行的相关事宜》议案。

1、议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理终止 2016 年第一次股票发行有关具体事宜：

(1) 授权董事会办理公司与发行对象签署《〈北京弘润天源生物技术股份有限公司定向增资协议书〉之解除协议》；

(2) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事王安祥回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会》议案。

1、议案内容

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会，并对以下议案进行审议：

(1) 《关于终止 2016 年第一次股票发行的议案》；

(2) 《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

(3) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

(4) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止 2016 年第一次股票发行的相关事宜的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京弘润天源生物技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

北京弘润天源生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 26 日