

辽宁迈迪生物科技股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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

辽宁迈迪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2017年3月6日在公司会议室召开。会议通知及议案于2017年3月1日以书面方式送达公司各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由李文欣董事长主持，董事会秘书及监事列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》，并提请公司股东大会审议；

1、议案内容

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名朱明光、刘峰、王斌、朱琳、谢莹莹、麻威、杨坤、张筱姝（共

8人)为公司核心员工。关于核心员工的认定,由公司董事会提名后,向全体员工公示和征求意见,由监事会发表明确意见后,经股东大会审议并批准通过。

内容详见公司于2017年03月08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)披露的《辽宁迈迪生物科技股份有限公司对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2017-002)。

2、表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,一致通过该项议案。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于辽宁迈迪生物科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》,并提请公司股东大会审议;

1、议案内容

议案内容已于2017年3月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告名称《辽宁迈迪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2017-003)。

2、表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,一致通过该项议案。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于辽宁迈迪生物科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》,并提请公司股东大会审议;

议案内容已于2017年3月8日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《辽宁迈迪生物科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-004）。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

议案详情请参看公司于 2017 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁迈迪生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-005）。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《辽宁迈迪生物科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》；

（二）《辽宁迈迪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》；

（三）《辽宁迈迪生物科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

特此公告

辽宁迈迪生物科技股份有限公司

董事会

2017年3月8日