

山东七河生物科技股份有限公司 第二届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

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 4 月 8 日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 11 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：董事长
- 6、会议主持人：苏相同
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 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 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、 议案内容

经审议，董事会通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，为配合公司业务发展的需要及在境内资本市场的长期战略发展规划，山东七河生物科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并同意公司将该议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议表决。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会 2017 年第一次临时会议决议。

山东七河生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日