

证券代码：837209

证券简称：优宁维

主办券商：德邦证券

## 上海优宁维生物科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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. 会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月14日在公司会议室召开，由董事长冷兆武先生主持，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二. 会议表决情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式，一致审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股票发行方案》（公告编号：2017-003）

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：关联方董事陈韵回避表决

该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

议案内容：公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，本次定向发行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项，为此提请对《公司章程》中的相应条款做出修订。具体修订内容以本次股票发行的最终认购情况为准。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件股份认购协议的议案》

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联方董事陈韵回避表决

该议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议及开立募集资金专用账户的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《募集资金管理制度》（公告编号：2017-004）

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-005）

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三. 备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《股票发行方案》

（三）《募集资金管理制度》

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 14 日