

北京易斯威特生物科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

北京易斯威特生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年4月15日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长顾子易主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（二）审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。

议案内容：《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（三）审议通过《关于〈2016 年年度报告〉及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2016 年年度报告》(公告编号：2017-012)及《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-013)。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（四）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（五）审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司根据 2016 年度的实际经营情况，2016 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（六）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》，并提交股东

大会审议。

议案内容：同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（八）审议通过《关于追认2016年度偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认2016年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事顾子易、常自超回避表决。

（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核说明的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（十）审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

议案内容：同意召开2016年度股东大会，审议前述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2016年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-015）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

三、备查文件

（一）《北京易斯威特生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京易斯威特生物科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日