

## 北京易斯威特生物科技股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2017年5月16日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年5月10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《关于提名贺绍宁女士为公司第一届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。**

议案内容：根据《公司章程》，公司董事由五名增加至七名。现提名贺绍宁女士为公司第一届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

贺绍宁女士简历如下：

贺绍宁，女，1977年7月出生，中国籍，无境外永久居住权。2005年毕业于西南石油学院财务会计专业，大专学历。1998年9月至2001年7月，任山东华宏生物制品有限公司销售代表；2001年8月至今，历任新疆利丰智能科技股份有限公司销售总监（原任）、副总经理（现任）及董事职务（现任）。

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《关于提名宋银峰先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。**

议案内容：根据《公司章程》，公司董事由五名增加至七名。现提名宋银峰先生为公司第一届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

宋银峰先生简历如下：

宋银峰，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1986 年 9 月至 1990 年 7 月就读长江大学（原江汉石油学院电子工程系），1990 年 7 月至 1993 年 4 月就职于中石油辽河油田物探公司担任工程师，1993 年 4 月至 2004 年 1 月就职于中海油勘探开发研究中心担任工程师，2004 年 1 月至 2007 年 7 月就职于吴阶平医学基金会担任科技部主任，2007 年 9 月至 2012 年 8 月就职于深圳微点生物技术有限公司担任副总经理，2013 年 10 月至 2016 年 3 月就职于南京熙健信息技术有限公司担任副总经理，2015 年 5 月至 2016 年 12 月就职于泰州汇创宜医疗科技有限公司担任董事长，2017 年 1 月至今担任阿拉山口市恒瑞投资有限合伙企业创始合伙人。

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《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

议案内容：同意公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议前述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在中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《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-017）。

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十次会议决议》。

特此公告。

北京易斯威特生物科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十七日