

郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月6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：董事会
- 6、会议主持人：屈庆波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司章程第二十六条：

修改前：公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

修改后：公司董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容

议案详情请参看公司同日公告的《2017 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-081）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

公告编号：2017-080

郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司

董事会

2017年7月6日

