

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2017-73

## 量子高科（中国）生物股份有限公司

### 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2017年7月10日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2017年7月12日在公司会议室以通讯形式召开。会议应到董事7人，实到7人，会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

#### **1、审议通过了《关于微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠的议案》**

为共同推动国内微生态行业发展，并与厦门大学医学院微生态研究院在微生态领域的科研及临床项目上开展合作，董事会同意微生态医疗公司向厦门大学教育发展基金会捐赠500万元人民币，后续厦门大学医学院微生态研究院将对微生态医疗公司的微生态医院诊疗技术的提升及微生态医疗技术研发上给予全面支持。同时授权微生态医疗公司董事长签署本次合作暨捐赠的相关文件。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，《关于微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2017年7月12日