

证券代码：834655

证券简称：恩迪生物

主办券商：财达证券

恩迪生物科技河北股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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7月18日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2017年7月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及远程视频
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长王建伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》要求。

（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《关于对全资子公司北京科迅生物技术有限公司增资的议案》

1、议案内容

本公司拟将全资子公司北京科迅生物技术有限公司注册资本增加到人民币 130,000,000.00 元，即北京科迅生物技术有限公司新增注册资本人民币 90,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 90,000,000.00 元。本次投资用于支持公司基因检测业务的发展，对公司的战略发展具有合理性和必要性。投资情况详情见公司于 2017 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《恩迪生物科技河北股份有限公司对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2017-044）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《恩迪生物科技河北股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

恩迪生物科技河北股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 27 日