

## 勤邦生物科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议更正公告

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。

本公司已于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《勤邦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》(公告编号 2017-016)，经事后审核，发现公告中出现错误，现予以更正：

### 一、更正事项的具体内容

#### 1、标题

更正前：第一届董事会第九次会议决议公告

更正后：第一届董事会第八次会议决议公告

#### 2、会议召开情况

更正前：勤邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2017 年【8】月【15】日在公司会议室召开。召开会议的通知及会议相关资料已于 2017 年【8】月【5】日以书面和专人送达的方式送达各位董事。会议由何方洋董事长主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

更正后：勤邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2017 年【8】月【15】日在公司会议室召开。召开会议的通知及会议相关资料已于 2017 年【8】月【5】日以书面和专人送达的方式送达各位董事。会议由何方洋董事长主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 3、备查文件

更正前：《勤邦生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

更正后：《勤邦生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

## 二、其他相关说明

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告

勤邦生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日