

## 北海银河生物产业投资股份有限公司

### 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2017 年 9 月 12 日以书面和邮件方式发出，2017 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 5 人，亲自参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过以下议案：

1、经与会董事审议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

详见公司在巨潮资讯网披露的《银河生物：关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。

2、经与会董事审议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于签署框架协议的议案》。

为加快推动重大资产重组事项的进程，近日公司与北京远程视界科技集团有限公司、北京金宏大投资管理中心签署《现金收购资产框架协议》，根据协议约定，公司拟以现金方式收购北京远程心界医院管理有限公司不低于 66.776% 的股权。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《银河生物：关于签署框架协议的公告》。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十五日