

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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10月22日，邮件
- 2、会议召开时间：2017年11月1日
- 3、会议召开地点：上海浦东芙蓉花路118弄3号
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：沈伟强
- 6、会议主持人：沈伟强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于设立控股子公司的议案》

议案内容：本公司拟与王宗英共同出资设立控股子公司安阳鼎晶生物医药科技有限公司(以工商局核准的名称为准)，注册地为河南安阳，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本的 51.00%，王宗英出资人民币 1,470,000.00 元，占注册资本的 49.00%。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资公告》(公告编号：2017-071)。

本次对外投资不构成关联交易。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：因公司经营业务发展，需要增加自有仪器租赁业务，需变更公司经营范围。变更后经营范围为：生物医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,仪器仪表、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,III、II类医疗器械的销售(详见许可证、凭许可证经营),以服务外包方式从事生物技术开发,从事货物与技术的进出口业务,自有仪器租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本次变更不会导致公司所属行业发生变化。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据公司章程，本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司经营范围发生变更，为反映该事宜，需修订公司的章程。

原章程第一章第十二条变更为：经依法登记，公司经营范围是：生物医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仪器仪表、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，III、II类医疗器械的销售（详见许可证、凭许可证经营），以服务外包方式从事生物技术开发，从事货物与技术的进出口业务，自有仪器租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

根据公司章程，本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据公司章程，本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 11 月 16 日召开公司 2017 年第七次临时股东大会，审议上述第 2-4 项议案。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

1、《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 1 日