

证券代码：837209

证券简称：优宁维

主办券商：德邦证券

上海优宁维生物科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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26日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月6日。
- 3、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路15弄16楼3楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事长冷兆武。
- 6、会议主持人：冷兆武。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

根据公司目前业务现状和长期发展战略目标，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司运营成本以配合公司整体战略目标规划，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2017-049）

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：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会提请于 2017 年 11 月 23 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

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：

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜。

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：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《对外投资公告（对子公司增资）的议案》

1、议案内容：

因公司经营发展战略的需要，拟对公司子公司爱必信（上海）生物科技有限公司增资。具体内容详见《对外投资公告（对子公司增资）》

（公告编号 2017-050）

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：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理对子公司增资相关事宜的议案》

1、议案内容：

为了更好的促进上海优宁维生物科技股份有限公司对子公司增资事项的开展，董事会提请股东大会授权董事会全权办理对子公司增资相关事宜。

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：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《对外投资公告（新设子公司）的议案》

1、议案内容：

因公司经营发展战略的需要，公司拟新设全资子公司北京优宁维生物科技有限公司（名称以工商最终确定为准）。具体内容详见《对外投资公告（新设子公司）》（公告编号 2017-051）

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：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理新设子公司相关事宜的议案》

1、议案内容：

为了更好的促进上海优宁维生物科技股份有限公司新设子公司各项事请的顺利开展，董事会提请股东大会授权董事会全权办理新设子公司相关事宜。

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：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海优宁维生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2017年11月7日