

证券代码：834836

证券简称：一鸣生物

主办券商：华泰联合

江苏一鸣生物股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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12月3日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月8日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长史百鸣先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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

经董事会认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

(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》；

表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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》；

表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本决议中，第一项和第二项需要提请 2017 年度第一次临时股东大会审议批准。

三、备查文件目录

《江苏一鸣生物股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏一鸣生物股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日