

北京易斯威特生物科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

北京易斯威特生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年1月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年1月9日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议的董事6人。会议由董事长顾子易主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举丁保义先生为公司第一届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：因董事宋银峰先生辞职，故提名丁保义先生为公司董事候选人，任期从2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

丁保义先生简历如下：

丁保义，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，民革中央党员。2006年3月至2010年7月就读于北京理工大学会计学专业，2004年6月至2010年10月就职于北京农商银行卢沟桥支行担任客户经理，2011年1

月至 2012 年 3 月就职于中恒聚担保有限公司担任业务部经理，2012 年 6 月至 2012 年 10 月就职于杭州银行股份有限公司北京丰台支行担任小企业部经理，2012 年 11 月至今就职于北京泽惠小额贷款有限责任公司担任总经理，2017 年 6 月至今就职于北京润泽恒达科技有限公司担任总经理。

丁保义先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。丁保义先生不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

丁保义先生未持有公司股份。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：同意公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议前述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

三、备查文件

（一）《北京易斯威特生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-001

北京易斯威特生物科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十六日