

## 广州康睿生物医药科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

广州康睿生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 03 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开了公司第一届董事会第十一次会议。本次会议由董事长张康主持，会议应到董事 5 人，实到 5 人。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，认真审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1、审议并通过了《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》

表决结果：同意：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

2、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌及相关事宜的议案》

表决结果：同意：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

3、审议并通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

1、《广州康睿生物医药科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广州康睿生物医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日