

证券代码：835346

证券简称：赛普特

主办券商：中泰证券

广州市赛普特医药科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

广州市赛普特医药科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于2018年3月29日上午9时30分在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事4名，董事王威因身体原因未能出席，委托董事林穗珍代为出席并表决。会议通知于3月19日以邮件送达形式通知各位董事。全体出席董事共同推举董事林穗珍主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议《关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司为了更好地利用医药研发技术及发挥先进的实验设备的研发优势，实现利用技术转化为经济效益的目的，公司拟与关联方广州威溶特医药科技有限公司（以下简称“威溶特”）签署名称为《溶瘤病毒 M1 冻干产品中辅料（甘露醇，人血白蛋白，海藻糖，蔗糖）检测方法开发与验证》的技术委托合同，预计发生金额不超过 30 万元。

回避表决：董事长王威持有威溶特 4%的股份、并担任威溶特的法定代表人兼执行董事；董事林穗珍的配偶颜光美持有威溶特 56%的股份，公司实际控制人邱文奎控制的众一医疗投资有限公司持有威溶特 5%的股份，董事邱霞辉为实际控制人邱文奎之女。关联董事王威、林穗珍、邱霞辉回避表决。

根据《公司章程》的规定，因出席本议案的无关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

9、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会》的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大

会审议上述相关事项及监事会提请审议的相关事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广州市赛普特医药科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广州市赛普特医药科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日