

证券代码：430187

证券简称：东方略

主办券商：新时代证券

## 北京东方略生物医药科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

北京东方略生物医药科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2018 年 4 月 2 日上午 10 时在公司会议室召开。会议以现场会议方式召开。本次会议提前 10 天以书面通知的形式向全体董事发出通知。本次会议应到董事 7 人，实到董事 5 人，董事 Roger Kornberg 未出席，授权仇思念董事长出席会议并表决议案，董事张弛缺席会议，会议由董事长仇思念主持。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于拟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》

议案内容：根据东方略目前的发展现状，公司考虑到近期将立即启动宫颈癌癌前病变治疗性疫苗 VGX-3100 在中国的临床实验，同时还将继续引入若干海外临床三期的肿瘤创新药项目，公司近期将会存在大量资金支出，未来的运营资金将存在瓶颈，为了降低公司运营成本，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。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。

公司及公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止挂牌事项与公司全体股东进行了充分的沟通和协商，并就该事宜达成初步一致意见。

若有异议股东，公司控股股东及实际控制人承诺按照不低于异议股东取得该部分公司股份时的价格，具体价格双方协商确定为准，采取回购其股份或联系第三方回购的保护措施，以保证其合法权益。如异议股东未在公司本次终止挂牌议案经股东大会审议通过后 2 日内向公司联系人联系相关事宜，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东及实际控制人将不再承担上述回购义务。

审议结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决

是否需要提交股东大会审议：本议案需提请 2018 年第三次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》**

议案内容：由于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，现提请授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

审议结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

是否需要提交股东大会审议：本议案需提请 2018 年第三次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于变更分公司负责人的议案》**

议案内容：北京东方略生物医药科技股份有限公司的分公司北京全有时代科技股份有限公司分公司原负责人是曹全有，现变更为仇思念，现提请董事会审议该议案。

审议结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

是否需要提交股东大会审议：本议案无需提请 2018 年第三次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

议案内容：公司现决定召开 2018 年第三次临时股东大会审议以上议案，现提请董事会审议该议案。

审议结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

是否需要提交股东大会审议：本议案无需提请 2018 年第三次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、经与会董事签字确认的《北京东方略生物医药科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-021

---

北京东方略生物医药科技股份有限公司

董事会

2018年4月4日