

证券代码：871889

证券简称：日月生物

主办券商：华安证券

深圳市日月神生物科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

会议通知时间及方式：2018年7月3日,书面、电话通知

会议召开时间：2018年7月6日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：殷广全

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数）5人。由殷广全主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容：该议案内容详见公司于2018年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露之《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

上述议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提议拟于2018年7月23日召开公司2018年第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司2018年第一次临时股东大会相关事宜。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，董事通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市日月神生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市日月神生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日