

证券代码：833989

证券简称：太时股份

主办券商：湘财证券

## 雅安太时生物科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：雅安太时生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈彬
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事孟昭然因探望生病家人缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议未通过《关于2018年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作

的通知》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》，请会议审议。

2.议案表决结果：同意2票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：公司上半年经营业绩未达到预期，相关解决方案及下半年经营目标未明确。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《雅安太时生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

雅安太时生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日