

证券代码：836895

证券简称：赛哲生物

主办券商：广州证券

广州赛哲生物科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月6日
- 2.会议召开地点：广州市国际生物岛螺旋四路3号标准产业单元二期4栋C301公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让持有的广州赛哲科技有限公司80%股权》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，将其持有控股子公司广州赛哲科技有限公司人民币1000万元的出资（占控股子公司注册资本80.00%）转让给黄旭升，转让价格为人民币3200万元，具体内容详见2018年9月6日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广州赛哲生物科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名陈杰先生为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事陈杰先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。陈杰先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名吕大江先生为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事吕大江先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。吕大江先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名张弓先生为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事张弓先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。张弓先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(五) 审议通过《关于提名陈瑞先生为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事陈瑞先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。陈瑞先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名余旻斐先生为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事余旻斐先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。余旻斐先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资

格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会提议于 2018 年 9 月 25 日在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，对本次董事会相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）备查文件目录

《广州赛哲生物科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

广州赛哲生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日