

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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25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9月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长陈杰先生
- 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《关于选举陈杰先生为第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已由2018年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举陈杰先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

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。

（二）审议通过《关于聘任陈杰先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，并根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任陈杰先生为公司总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

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。

（三）审议通过《关于聘任王和平先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，并根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任王和平先生为公司董事会秘书，协助总经理工作。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

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。

（四）审议通过《关于聘任王和平先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，并根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任王和平先生为公司财务负责人，协助总经理工作。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

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。

### 三、备查文件目录

（一）《广州赛哲生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州赛哲生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日