

证券代码：835506

证券简称：星博生物

主办券商：天风证券

浙江星博生物科技股份有限公司 第一届董事会第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：2019年1月4日
2. 会议召开地点：宁波市新晖路139号公司会议室
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：提前10日以电话、电子邮件相结合的方式发出
5. 会议主持人：董事长胡西陵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江星博生物科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于提名胡西陵为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江星博生物科技股份有限公司董事、监事换届公告（董事变动）》（公告编号：2019-004）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名薛志刚为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江星博生物科技股份有限公司董事、监事换届公告（董事变动）》（公告编号：2019-004）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名陈小刚为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江星博生物科技股份有限公司董事、监事换届公告（董事变动）》（公告编号：2019-004）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名黄琴为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江星博生物科技股份有限公司董事、监事换届公告（董事变动）》（公告编号：2019-004）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名曾桥为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江星博生物科技股份有限公司董事、监事换届公告（董事变动）》（公告编号：2019-004）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务需要，公司拟扩充经营范围，增加“检测设备的研发制造；检测技术研发”业务，具体以工商审核为准。该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江星博生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-005）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于收购南京星贝生物科技有限公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江星博生物科技股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事胡西陵、薛志刚需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认购买固定资产的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江星博生物科技股份有限公司追认购买固定资产公告》（公告编号：2019-007）

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江星博生物科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《浙江星博生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江星博生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日