

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月5日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：刘牧龙董事长
- 6、会议主持人：刘牧龙董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让深圳市奥特库贝科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容

公司将持有的深圳市奥特库贝科技有限公司 6.2647%的股权全部转让给上海科华实验系统有限公司。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

公告编号：2016-017

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司



2016年8月26日