

恩迪生物科技河北股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2017 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及远程视频
4. 会议召集人：董事长王建伟
5. 会议主持人：董事长王建伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2017 年 12 月 25 日以电话和邮件形式通知全体董事，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席本次会议的董事共 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见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《恩迪生物科技河北股份有限公司章程修正案公告》（公告编号：2017-072）。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈恩迪生物科技河北股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见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《恩迪生物科技河北股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2017-073）。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈恩迪生物科技河北股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见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《恩迪生物科技河北股份有限公司董事会议事规则》（公告编号： 2017-074）。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈恩迪生物科技河北股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见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《恩迪生物科技河北股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号： 2017-075）。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈恩迪生物科技河北股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见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《恩迪生物科技河北股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号： 2017-076）。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈恩迪生物科技河北股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见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《恩迪生物科技河北股份有限公司总经理工作细则》（公告编号： 2017-077）。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司工商登记变更法定代表人、股东、董事长、董事、监事、总经理的议案》

1、议案内容：

根据公司于 2016 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《收购报告书》，深圳健吾生命科学有限公司、北京科迅管理咨询合伙企业（有限合伙）及深圳子悦生命科学投资合伙企业（有限合伙）以每股 0.91 元的价格现金方式购买公司股东张万东、石芳、马劲枫、李培新、朱丹、李进持有的共计 35,296,000 股股份。截至 2017 年 12 月 20 日，上述所有股份已全部完成交割。同时根据公司的实际经营需要，按照《公司法》、《非上市公众公司收购管理办法》以及公司章程等规定，对公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员进行调整，相关任职公告已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。现拟对公司的法定代表人、总经理、股东、董事长、董事、监事以上相关变更事项申请更新工商登记信息：

工商信息	变更前	变更后
法定代表人、总经理	李培新	王建伟
股东	张万东、李培新、石芳、马劲枫、朱丹、李进、林帅、深圳前海雨后投资合伙企业（有限合伙）	深圳健吾生命科学有限公司、北京科迅管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳子悦生命科学投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海雨后投资合伙企业（有限合伙）、林帅
董事长	张万东	王建伟
董事	张万东、李培新、石芳、马劲枫、宋丽	王建伟、韩银枫、唐宇、周晔、宋丽

监事	刘倩、朱丹、李进	刘倩、吕爱民、姬晓勇
----	----------	------------

以上变更以最终完成的工商登记为准。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续的议案》。

1、议案内容：

提请股东大会授权董事会办理本次工商变更登记手续及相关事宜；授权有效期自股东大会审议批准后 3 个月。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于恩迪生物科技河北股份有限公司聘请年度审计机构的议案》

1、议案内容：

提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度

审计机构，委托该会计师事务所对公司按照企业会计准则编制的2017年度合并财务报表进行审计。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(十)审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

本议案内容详见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《恩迪生物科技河北股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2017-078）。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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进行审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《恩迪生物科技河北股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

恩迪生物科技河北股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日