

证券代码：871983

证券简称：豪迈生物

主办券商：安信证券

北京豪迈生物工程股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

北京豪迈生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2018 年 1 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，公司于 2018 年 1 月 12 日以电话方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议由董事长王键先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议由王键主持，以现场记录书面投票的方式通过如下议案：

（一）审议通过《公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

1、议案内容

公司于2017年9月经安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）推荐，获准在全国中小企业股份转让系统挂牌。自公司聘请安信证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，安信证券遵循勤

勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。

鉴于公司的战略发展需要，经与安信证券充分沟通与友好协商，公司拟与安信证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。公司对安信证券一直以来的辛勤工作和优良服务表示由衷和诚挚的感谢。

2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不需回避表决。

（二）审议通过《公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

1、议案内容

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）签署持续督导协议，由首创证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不需回避表决。

（三）审议通过《公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

1、议案内容

由于公司拟与安信证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不需回避表决。

（四）审议通过《授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

1、议案内容

同意授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不需回避表决。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

同意召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不需回避表决。

三、备查文件目录

《北京豪迈生物工程第一届董事会第六次会议决议》

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日