

广东科玮生物技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

广东科玮生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日上午在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议。会议通知于2018年3月25日以邮件和电话形式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，监事会主席周冬云列席了本次会议，会议由董事长陈松彬先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司对全资子公司增资、全资子公司更名并变更经营范围及修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，对全资子公司增资、更名并变更经营范围进行了审议。

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

根据公司章程三会议事规则规定本议案需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司向中国建设银行股份有限公司广东省分行借款的议案》

1、议案内容

议案内容：因公司业务发展的需要，提请向中国建设银行股份有限公司广东省分行借款，业务品种为流动资金贷款（科技贷），以用于补充流动资金，总额不超过500万元人民币。该借款拟以公司实际控制人陈松彬提供连带责任担保。该交易信息以最终签署的借款合同为准。

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：

本项议案属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司向中睿智慧融资租赁（深圳）有限公司借款的议案》

1、议案内容

议案内容：因公司业务发展的需要，提请向睿智慧融资租赁（深圳）有限公司借款，业务品种为流动资金贷款（融资租赁），以用于补充流动资金，总额不超过500万元人民币。该借款拟以公司实际控制人陈松彬提供连带责任担保。该交易信息以最终签署的借款合同为准。

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：

本项议案属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容：（1）因公司业务发展的需要，提请向中国建设银行股份有限公司广东省分行借款，业务品种为流动资金贷款（科技贷），以用于补充流动资金，总额不超过500万元人民币。该借款拟以公司实际控制人陈松彬提供连带责任担保。该交易信息以最终签署的担保合同为准。（2）因公司业务发展的需要，提请向睿智慧融资租赁（深圳）有限公司借款，业务品种为流动资金贷款（融资租赁），以用于

补充流动资金，总额不超过500万元人民币。该借款拟以公司实际控制人陈松彬提供连带责任担保。该交易信息以最终签署的担保合同为准。

2、议案表决结果

同意票 3 票，回避 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联方陈松彬为公司董事长，董事张爱萍系关联方陈松彬妻子的表妹，故董事陈松彬、张爱萍需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据公司章程三会议事规则规定本议案需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 4 月 18 日召开第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，详见公司于 2018 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-009）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2018年4月2日