

广东科玮生物技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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4月8日上午在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议。会议通知于2018年4月2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《关于全资子公司广州科玮创投有限公司对外投资的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，对全资子公司广州科玮创投有限公司对外投资的议案进行了审议。

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

此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

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十二次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日