

广东科玮生物技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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2017年4月13日上午在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议。会议通知于2017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〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理陈松彬先生将公司2017年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本项议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈松彬先生代表董事会汇报 2017 年度工作情况。

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

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司董事会审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度年报审计单位。

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

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2017年年度报告及摘要，详见公司于2018年4月17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>)的《2017年年度报告》(公告编号：2017-017)和《2017年年度报告摘要》(公告编号：2017-018)。

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

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2017年度利润分配方案》的议案

1、议案内容

公司董事会审议公司2017年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增。

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

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于出具并对外报出公司 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

公司董事会审议瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2017 年年度报告。

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

本议案无需提请公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算报告进行了审议。

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

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算报告进行了审议。

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

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司预计 2018 年度日常性关联交易进行了审议。

2、议案表决结果

同意票 3 票，回避票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

关联方广州市华桑生物工程有限公司系公司董事长陈松彬持股 80%、公司董事刘杰森持股 8%的股份，另外市桥办公楼系董事长陈松彬拥有，故董事陈松彬、刘杰森回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司会计政策变更进行了审议。

2、议案表决结果

同意票 5 票，回避票 0 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

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 05 月 8 日召开 2017 年年度股东大会，审议公司第一届董事会第十三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 17 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《2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2017-019)。

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十三次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2018年4月17日