

公告编号：2018-027

证券代码：838275

证券简称：驱动力

主办券商：华安证券

广东驱动力生物科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，广东驱动力生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2018年04月24日在公司会议室采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘平祥主持，会议通知已以书面加电话确认等方式发出。公司现有董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

经与会董事审议，以书面记名投票表决方式，通过如下议案：

审议通过了《关于审议〈公司2018年第一季度报告〉的议案》。

议案内容：具体内容详见已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《广东驱动力生物科技股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号：2018-026）

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。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

公告编号：2018-027

三、备查文件

《广东驱动力生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东驱动力生物科技股份有限公司

董事会

2018年04月25日