

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第二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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月17日
- 2.会议召开地点：上海新金桥路196号7楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐久振
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2018年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有

限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日