

证券代码：872738 证券简称：雷霆科技主办券商：东兴证券

## 上海雷霆生物科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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11月9日上午9:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月30日，公司董事会办公室于会议开始前10日以书面通知所有董事
5. 会议主持人：吕楠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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〈变更公司注册地址〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营管理的需要，同意公司将注册地址从目前的“上海市浦东新区耀华路 488 号 1206B 室”变更为“上海市虹口区中山北一路 160 号 266 室”。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海雷霆生物科技股份有限公司关于公司注册地址变更及公司章程修订的公告》（公告编号：2018-016）。

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：

本议案无需表决回避。

#### 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〈审议公司章程修正案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

同意就公司注册地址变更事项通过《公司章程修正案》。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海雷霆生物科技股份有限公司关于公司注册地址变更及公司章程修订的公告》（公告编号：2018-016）。

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：

本议案无需表决回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于〈提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会〉的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 26 日召开上海雷霆生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需表决回避。

**三、备查文件目录**

上海雷霆生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

特此公告。

上海雷霆生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日