

北京世贸天阶生物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长雷文英女士
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吉增和因工作出差缺席，委托董事雷文英代为表决。董事程建军、张慧

君因在外地使用通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请股东大会授权董事会办理股票转让方式变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利办理公司股票转让方式变更事宜，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更为集合竞价转让的相关事宜。具体内容包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

（3）办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜；

（4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》进行修订,具体情况如下：

原《公司章程》第四条：公司住所：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

拟变更为：第四条：公司住所：北京市朝阳区光华路甲九号世贸国际公寓商务楼D座3层301室

原《公司章程》：第五十一条：召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。

拟变更为：第五十一条：召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

公司章程以工商行政管理部门最终登记为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年11月28日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日