

证券代码：834524

证券简称：ST 海金格

主办券商：西南证券

北京海金格医药科技股份有限公司

第二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：2019年5月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月28日以书面结合通讯的方式发出
- 5.会议主持人：齐学兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展战略规划需要，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股票终止挂牌。

详见公司于 2019 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 6 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全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 5 月 23 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

详见公司于 2019 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京海金格医药科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日