

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：安信证券

广东雅琪生物科技股份有限公司 第一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：2019年5月23日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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5月14日以电话通知及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈训银先生
- 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《董事任命》议案

1.议案内容：

因黄创华的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。董

事会收到公司控股股东陈训银提交的《关于董事任命的议案》。根据法律法规及《公司章程》，钟玉成具备董事候选人的资格，故董事会拟向股东大会提交《关于董事任命的议案》。

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告《关于董事变动（任命）的议案的公告》（公告编号：2019-022）

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：

此议案不涉及关联董事，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《关于提请召开公司 2019 年度第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告《2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）

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：

此议案不涉及关联董事，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

广东雅琪生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议。

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日