

证券代码：872749

证券简称：腾飞基因

主办券商：东北证券

广东腾飞基因科技股份有限公司 第一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：2019 年 5 月 27 日
- 2.会议召开地点：中山火炬开发区祥兴路 6 号数贸大厦南翼 8 层腾飞基因公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨呈勇
- 6.会议列席人员：董事会秘书黄锐玲、监事梁婷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事杨呈勇、许晶、鲁明霞、何珠云、甘海燕、罗玉丽、李治怡因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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：

根据公司战略发展规划及经营发展的需要，为提高公司运营效率、节约运营成本，公司经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

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：

此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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于：

（1）履行与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切程序，向有关政府部门办理与公司终止挂牌相关的备案、申报的事宜等相关程序性工作；就本次公司终止挂牌事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的所有手续。

（2）在公司终止挂牌未执行完毕的情况下，根据情况变化及时终止（或中止）本次公司终止挂牌。

（3）办理其他与公司终止挂牌有关的必须、恰当或合适的所有事项。

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：

此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。

（三）审议通过《关于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：

为保护异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人杨呈勇或其指定的第三方将对异议股东股份进行回购。议案内容详见本公司于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《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：2019-013）。

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：

此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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议公司于 2019 年 6 月 14 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会审议以下议案：

（1）《关于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》

（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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》

（3）《关于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》

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：

此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

《广东腾飞基因科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东腾飞基因科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日