

证券代码：835369

证券简称：卓诚惠生

主办券商：太平洋证券

## 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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7月9日
2. 会议召开地点：北京卓诚惠生生物科技股份有限公司会议室
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6月30日，书面通知
5. 会议主持人：董事长张志强
6. 会议列席人员（如有）：张志强、李婷、王雷、陈施羽、王晓艳、张兴、邹麟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销第二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证的议案》

1. 议案内容：

因经营调整，公司决定注销第二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于将〈关于注销第二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证的议案〉作为临时议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议并延期召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因经营调整，公司决定注销第二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证，此议案将作为临时议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

因工作安排原因，经审慎研究决定，公司 2019 年第二次临时股东大会延期至 2019 年 7 月 22 日召开，此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日