

证券代码：836895

证券简称：赛哲生物

主办券商：广州证券

广州赛哲生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：广州市国际生物岛螺旋四路3号标准产业单元二期4栋C301公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《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《关于在湖南设立全资子公司》议案

1.议案内容：

因业务发展及中长期布局的需要，公司拟出资设立湖南赛哲医学检验所有有限公司，注册资本人民币800万元，出资比例100%，以现金方式出资。注册

地为湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 152 号长沙岳麓科技产业园智芯科技楼裙楼一楼。经营范围：医学检验技术咨询；临床微生物学专业；临床细胞分子遗传学专业；信息技术咨询服务；软件开发；医学检验技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体以当地工商局注册登记信息为准。

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：

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

（一）《广州赛哲生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州赛哲生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日