

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

四川爱客信生物科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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 8 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 7 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕宗良
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱客信生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<追认关联交易>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱客信生物科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

李达昌、吕宗良回避表决。

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《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，公司拟定于2019年8月23日上午10:00在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议表决上述议案。

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：

无

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

- 1、《四川爱客信生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《四川爱客信生物科技股份有限公司2019年度半年度报告》

四川爱客信生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日