

证券代码：838557

证券简称：方圆平安

主办券商：中泰证券

## 北京方圆平安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29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘保全
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《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〈2019年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2019年半年度报告》。

#### 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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

### （二）审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因筹划重大资产重组事项，鉴于该等事项尚存在重大不确定性，为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：方圆平安，证券代码：838557）已于2019年7月9日（周二）开市起暂停转让，并于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《重大事项暂停转让公告》（公告编号：

2019-023)，2019年7月23日披露了《关于公司重大资产重组股票暂停转让的进展公告》（公告编号为2019-024），2019年8月5日披露了《关于公司重大资产重组股票暂停转让的进展公告》（公告编号为2019-025）。

在停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作，由于公司与交易对手方最终未能达成一致，交易无法进行，公司决定终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组事项的终止，不会对公司正常的生产经营产生不利影响。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

《北京方圆平安生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京方圆平安生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日