

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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20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8月10日，书面通知
5. 会议主持人：董事长张志强
6. 会议出席人员（如有）：张志强、李婷、王雷、陈施羽、王晓艳、张兴、邹麟、张旭
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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟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：

根据公司自身经营及战略发展规划需要，为进一步专注于业务的拓展，降低运营成本，提升决策效率，扩大竞争优势，促进公司未来的发展，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司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：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- (3) 办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人李婷女士、张志强先生提出对异议股东权益的保护措施。详细内容请见公司 2019 年 8 月 20 日于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《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：2019-026）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 8 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六次会议决议》

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日