

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

**广州高盛生物科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告**

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21日
- 2.会议召开地点：高盛生物公司会议室
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长康贤通
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、主持、表决均符合公司法及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

根据《中华人民共和国公司法》、《广州高盛生物科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，广州高盛生物科技股份有限公司拟公布2019年半年度报告。具体内容详见公告公司于2019年8月23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《广州高盛生物科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2017 年分别发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）。根据财政部相关文件规定，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起开始执行变更后的会计政策，以符合财务部最新的《企业会计准则》相关规定。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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）审议通过《关于对外投资设立子公司“广东高盛法医科技有限公司”暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了完善高盛生物的商业模式以及优化集团架构，公司将在“高盛智造”和“高盛智云”板块的基础上，再设立“高盛司法”板块，以该板块为中心开展第三方司法鉴定服务，届时将形成以服务带动产品销售，以产品运用扩大服务半径的优势。以此目的，公司将对外投资设立子公司“广东高盛法医科技有限公司”。

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

作为高盛生物科技股份有限公司的法定代表人及广州高盛菁慧投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，董事康贤通回避表决本议案；董事康贤娇作为康贤通的姐姐回避表决本议案。

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《关于投资“广州厘正基因科技有限公司”的议案》

1.议案内容：

鉴于第二代高通量测序技术、现场复原技术在法医及刑事科学领域有良好的应用前景，本公司拟与该技术提供单位上海英莱盾生物技术有限公司共同出资成立广州厘正基因科技有限公司。具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意6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，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。

（五）审议通过《关于投资“上海英莱盾生物技术有限公司”》议案

1.议案内容：

上海英莱盾生物技术有限公司是一家专注于基因组学技术转化和应用的生物技术企业，目前在二代测序（NGS）流程中具备多项核心技术，可为多学科、多领域、多场景提供二代测序解决方案。本公司投资该公司的目的，是以该公司NGS技术为根本，进行医疗健康场景的落地，未来本公司将运用自主研发的DNA自动化制备技术以及英莱盾公司领先的二代测序技术，开拓医疗诊断行业市场。

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于投资“上海英莱盾生物技术有限公司”的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意6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，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。

（六）审议通过《关于2019年半年度权益分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积向全体股东以每10股转增12.50股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增10.00股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增2.50股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提议召开2019年度第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意6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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开2019年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《广州高盛生物科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟于2019年9月12日上午10:00在公司会议室召开公司2019年第二次股东大会。具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提议召开2019年度第二次临时股东大会的公

告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

经与会董事签字并加盖公章的《广州高盛生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日