

证券代码：838275

证券简称：驱动力

主办券商：华安证券

## 广东驱动力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24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8月10日以书面加电话确认等方式发出
- 5.会议主持人：刘平祥
- 6.会议列席人员：时春华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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《关于审议<公司2019年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

详见2019年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东驱动力生物科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-026）

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。

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《关于审议<公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 08 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-029)

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。

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

《广东驱动力生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东驱动力生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日