

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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9月4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23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
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：

根据公司经营发展以及整体战略规划发展需要，为更好地实现未来发展目标，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向股转系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

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。

(二) 审议通过《关于拟申请公司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：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人承诺：参考该等股东取得公司股份时的成本价格收购或者由安排的第三方受让该部分异议股东持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准。异议股东需在股东大会审议通过申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事

项之后 10 日内以书面形式向公司提出股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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：

为确保公司股票在股转系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向股转系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在股转系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

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。

(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：

本次董事会审议的相关议案尚需要提交公司股东大会审议、表决，现决定于 2019 年 9 月 20 日上午 9：00 召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《北京方圆平安生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京方圆平安生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日