

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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9月5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26日，电话通知
5. 会议主持人：董事长兼总经理 WU DONGCHENG 先生
6. 会议列席人员：财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》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 4 人。

董事李霞因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-018）。董事会提请股东大会授权公司经营层不限于由于公司变更注册地址，而导致的相关工商变更登记和备案事项。

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：

无

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。

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：

无

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

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日