

证券代码：835093

证券简称：旷博生物

主办券商：太平洋证券

北京旷博生物技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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11月28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11月22日以邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长兰宝石先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京旷博生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旷博生物”）第二届董事会第十二次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《北京旷博生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京旷博生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让控股子公司上海译登医疗器械有限公司51%股权的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，经交易各方友好协商，公司拟以人民币 374.85 万元的价格将持有的上海译登医疗器械有限公司（以下简称“上海译登”）51%的股权转让给殷跃红。受让方殷跃红与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次股权转让完成后，公司不再持有上海译登医疗器械有限公司股权。本议案具体内容详见同日公告在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>）的《出售子公司股权的公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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

北京旷博生物技术股份有限公司第二届董事会第十二次决议。

北京旷博生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日