

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 3 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 26 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”）第二届董事会第十三次会议的召集、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《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

公司于2019年10月23日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《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》《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对异议股东权益保护措施的议案》《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》等议案（详见《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2019-034）。公司于2019年11月11日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过上述议案（详见《2019年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-039），公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

现因公司及相关股东注意到证监会于近期启动了全面深化新三板改革，重点推进优化发行融资制度、完善市场分层、建立挂牌公司转板上市机制等改革措施，一系列利好政策将切实改善新三板流动性，所以基于公司经营状况良好，维持挂牌状态将有利于公司融资、品牌强化，有利于公司更好借助各类新政策获得资本市场红利，结合公司自身经营发展及资本市场上的长期战略发展规划，经谨慎考虑，公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消授权董事会全权办理申请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》议案

1. 议案内容：

公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消授权董事会全权办理申请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。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消〈拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施〉》议案

1. 议案内容：

公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《召开公司 2019 年第二次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 18 日上午 10:00 召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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十三次决议。

北京旷博生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日