

证券代码：870334

证券简称：金祈生物

主办券商：新时代证券

北京金祈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12月17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12月11日以邮件形式通知各位董事。
5. 会议主持人：王方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京金祈生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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《注销下属子公司》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 12 月 17 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于注销下属子公司的公告》（公告编号：2019-068）。

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。

（二）审议通过《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 12 月 17 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-069）。

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《更换律师事务所》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 12 月 17 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《律师事务所变更公告》（公告编号：2019-070）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2019-071）。

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

《北京金祈生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京金祈生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月17日