

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2020年2月12日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新金桥路196号7楼公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐久振
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海阿拉丁生化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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年2月14日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-003）。根据公司章程，本

议案为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 9 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

（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日