

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：2020年2月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：非现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月25日以邮件方式发出
- 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”）第二届董事会第十五次会议的召集、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《同意陈建杰辞去公司副总经理职务》议案

##### 1.议案内容：

由于陈建杰女士因个人原因辞公司副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，本次董事会决议批准该议案。

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：

该议案不涉及关联事项，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《任命史成明为担任公司副总经理职务》议案

1.议案内容：

鉴于公司原副总经理陈建杰女士已经辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会决议任命史成明担任为公司副总经理职务，任职期限至第二届董事会任期止。

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：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

该议案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《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）

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：

关联董事兰宝石先生，关联董事金燕女士，对该议案回避表决。

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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 13 日上午 10:00 召开公司 2020 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：

该议案不涉及关联事项，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**

北京旷博生物技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

北京旷博生物技术股份有限公司

董事会

2020年2月28日