

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 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：2020年3月23日
2. 会议召开地点：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3月18日以电话及电子邮件的方式发出通知
5. 会议主持人：董事长王榕
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《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《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2017-2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017 年至 2019 年财务报表进行审计，公司确认并同意报出川华信审（2020）第 0141 号审计报告。

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事项，不需要回避表决。

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《关于 2019 年度内部控制自我评估报告》议案

1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，公司对内部控制有效性进行了评估，确认《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关于 2019 年度内部控制自我评估报告》，同时，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信专（2020）第 0067 号《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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事项，不需要回避表决。

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）经与会董事签字确认的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日