

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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4月24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：2020年4月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓以超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于延期披露公司2019年年度报告》议案

1.议案内容：

受新冠肺炎疫情影响，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司等2019年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公

告【2020】264号），公司拟将2019年年度报告延期至2020年6月30日披露。详情参见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-003）

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对《公司章程》中的相关条例进行修订。详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-004）

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《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，修订《信息披露管理制度》

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。

(四) 审议通过《提议召开 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 5 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，该内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2020-006）

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

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日