

证券代码：836933

证券简称：跃势生物

主办券商：英大证券

广州跃势生物科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议

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7月15日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区琶洲蟠龙新街5号3611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7月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王启光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

（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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举王启光先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满

之日止。

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《关于公司高级管理人员换届》议案

1.议案内容：

1、因公司高级管理人员换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理应由董事会审议并决定聘任。现提名聘任缪志毅为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、因公司高级管理人员换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书应由董事会审议并决定聘任。现提名聘任江胜利先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3、因公司高级管理人员换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司副总经理应由董事会审议并决定聘任。现提名聘任赵鹏程先生为公司分管（营销）的副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

4、因公司高级管理人员换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司副总经理应由董事会审议并决定聘任。现提名聘任刘飞先生为公司分管（技术）的副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

5、因公司高级管理人员换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司财务负责人应由董事会审议并决定聘任。现提名聘任曹文清先生为公司财务负责人，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

结合当前自身所处发展阶段及公司经营管理需要，同时为了更好地集中精力做好公司经营管理，便于实施公司发展战略、降低公司运营成本，并结合公司经营发展需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司 2020 年 7 月 16 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-027）。

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事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关公司股票终止挂牌的具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

(4) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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事项，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。

(五) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

公司为保证公司全体股东的利益，公司控股股东、实际控制人王启光先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格按照不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体价格以双方协商为准。

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事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 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 8 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

《广州跃势生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州跃势生物科技股份有限公司

董事会

2020年7月17日