

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）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7月24日
- 2.会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花118弄2号5楼会议室
- 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7月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张广华
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序及决议的内容，符合《公司法》、《公司章程》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《撤销拟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：

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于2020年7月14日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《提请股东大会授权董事会全权办理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》和《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案。

由于公司战略调整，本次拟申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商，公司决定撤销拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌、撤销提请股东大会授权董事会全权办理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、撤销拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施，撤销上述与之相关的所有决议，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

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：

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《取消召开2020年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因公司战略调整，拟取消原定于2020年7月30日召开的2020年第三次临时股东大会，此次取消召开符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

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：

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) 西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年7月24日