

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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8月26日
2. 会议召开地点：上海市浦东新金桥路196号7楼公司会议室
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8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐久振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》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《关于〈2020年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-066）。

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，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《关于更正<2019 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-067）和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2020-068）。

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，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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整公告》（公告编号：2020-069）。

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，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。

(四) 审议通过《关于半年度报告差错责任追究的议案》

1. 议案内容：

公司 2016 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《上

海阿拉丁生化科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

公司《2020 年半年度报告》中，存在会计差错更正，按照公司《上海阿拉丁生化科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，董事会决定追究相关责任人的责任，责令主管会计工作负责人及会计机构负责人改正并做检讨。

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：

关联董事顾玮彧先生、沈鸿浩先生回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，现根据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2020 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制完成《公司内部控制自我评价报告》。

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，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）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日