

证券代码：832635 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源承销保荐

北京中捷四方生物科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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10月29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10月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔艮中
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（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《拟变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

为适应公司经营发展的需求，结合公司实际情况，公司拟将注册地址迁至陕

西省杨凌示范区。

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。

(二) 审议通过《关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案》议案

1.议案内容：

2020 年 10 月 27 日，公司董事会收到单独持有 40.20%股份的股东崔艮中书面提交的《关于公司 2020 年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《拟变更公司注册地址的议案》作为临时提案，提请在 2020 年 11 月 9 日召开的 2020 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

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

《北京中捷四方生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日