

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

太原伦嘉生物科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 11 月 2 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张朝伦先生
- 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》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈修订公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

原《公司章程》第九十九条“董事会由 7 名董事组成”，变更为：“董事会由 5 名董事组成”。

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：

无

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〈提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会〉的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 11 月 25 日 9 时召开 2020 年第二次临时股东大会。

详见公司于 2020 年 11 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-021）。

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：

无

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

《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日