

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12月14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12月3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《关于补充审议对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为实现公司的战略发展布局，公司已在北京市通州区设立1家全资销售子公司，现进行补充审议。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站

(www.neeq.com.cn) 上的《关于对外投资设立全资子公司公告》(公告编号：2020-050)。

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《关于拟变更公司名称》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，公司拟将中文名称由北京中捷四方生物科技股份有限公司变更为中捷四方生物科技股份有限公司。

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。

(三) 审议通过《关于拟修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 上的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-049)。

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。

(四) 审议通过《关于公司召开 2020 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2020 年第六次临时股东大会。

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，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八次会议决议》。

北京中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日