

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年2月3日
2. 会议召开地点：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：2021年1月27日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

董事包骏因海外疫情影响滞留美国缺席，委托董事祝道成代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年2月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事包骏对此议案持反对态度，投反对票。董事周建华对此议案持反对态度，认为因终止挂牌而产生的的异议股东回购措施，涉及公司股东国泰君安证裕投资有限公司对公司的国有股本持股比例，需履行国资报备手续，遂投反对票。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜。

2. 议案表决结果：同意7票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事包骏对此议案持反对态度，投反对票。董事周建华对此议案持反对态度，理由与议案（一）相同，投反对票。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事包骏对此议案持反对态度，投反对票。董事周建华对此议案持反对态度，理由与议案（一）相同，投反对票。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2021 年 2 月 27 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www. neeq. com. cn/）披露的《上海科新生物技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事包骏对此议案持反对态度，投反对票。董事周建华对此议案持反对态度，理由与议案（一）相同，投反对票。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《上海科新生物技术股份有限公司第四届董

事会第十一次会议决议》。

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2021年2月3日