

证券代码：872338 证券简称：金银卡主办券商：东兴证券

金银银卡（广州）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：2021年5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：2021年5月14日以电话方式发出。因本次董事会会议审议事项紧急，各董事同意本次董事会通知发出时间。
- 5.会议主持人：苑忠昌
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于取消召开公司2020年年度股东大会》的议案

- 1.议案内容：

董事会决定取消原定于 2021 年 5 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会，具体内容详见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《关于取消召开股东大会的公告》（公告编号：2021-026）。

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事项，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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 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《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。

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事项，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）金银银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

金银银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日