

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司

第四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6月3日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座601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6月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨立彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司根据经营战略和业务实际开展情况，拟变更公司的经营范围。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统发布的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-014）

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：

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

因公司变更经营范围和修改公司章程，需要召开股东大会进行审议，现公司拟定于 2021 年 6 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

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

《北京君德同创生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日