

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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25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6月15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《关于提名袁长海先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名袁长海先生为公司董事，任期自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

袁长海，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，1990.7月至1993.10月任职于太原市交通局公路处，职务为科员；1993.11--2006.01月任职太原通胜路桥建设开发有限公司，职务为项目经理、副总经理；2006.01-至今任职山西路众道桥有限公司，职务为执行董事兼总经理。

袁长海先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于任命高盼盼女士为董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

任命高盼盼女士为董事会秘书、财务负责人。

高盼盼，女，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年7月毕业于山西金融职业学院，大专学历；2019年取得山西财经大学本科学历。2016年6月至2017年5月在太原启烁文化传媒有限公司做会计实习生；2017年7月至2019年8月任山西金地行贸易有限公司会计；2019年8月至2020年12月任山西元工通用航空技术有限公司总账会计；2021年1月至今任太原伦嘉生物科技股份有限公司财务经理。

高盼盼女士不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

详见 2021 年 6 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-055）。

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。

（四）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因山西综改区行政区划调整的有关规定，公司所处行政区域名称变更，原注册地址“太原高新区产业路 48 号新岛科技园 A 座 401 室”变更为“山西综改示范区太原学府园区产业路 48 号新岛科技园 A 座 401 室。”

拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。

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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 25 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《2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-059）。

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

《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司

董事会

2021年6月25日