

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7月23日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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7月12日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：杨旭女士
- 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《关于选举杨旭女士为董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举杨旭女士为公司第二届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见2021年7月23日于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《太原伦嘉生物科技股份有限公司董事长、总经理任命公告》(公告编号:2021-072)。

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《关于任命杨旭女士为总经理的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，任命杨旭女士为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见2021年7月23日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《太原伦嘉生物科技股份有限公司董事长、总经理任命公告》(公告编号:2021-072)。

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

《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司

董事会

2021年7月23日