

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

## 宁波珈诚生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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10月28日
2. 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室
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10月20日，电话或专人通知。
5. 会议主持人：董事长俞佳彪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于购买资产的议案》

#### 1. 议案内容：

原本公司与自然人俞丽蓉共同出资设立宁波略通生物科技有限公司，注册地址为浙江省宁波市大榭，注册资本为人民币 1750 万元，其中本公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 28.57%；自然人俞丽蓉出资人民币 1250 万元，占注册资本的 71.43%。公司主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（以审核机关核定的经营范围为准）。现公司收购自然人俞丽蓉全部股份，宁波略通生物科技有限公司变更为宁波珈诚生物科技股份有限公司全资子公司。

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2021-021）

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《关于拟对全资子公司减资的议案》

#### 1. 议案内容：

宁波略通生物科技有限公司，注册地址为浙江省宁波市大榭，注

册资本为人民币 1750 万元，根据公司发展战略调整需要，公司拟在完成收购自然人俞丽蓉全部股份，并在宁波略通生物科技有限公司变更为宁波珈诚生物科技股份有限公司全资子公司后，公司将宁波略通生物科技有限公司注册资本由人民币 1750 万元减少至人民币 500 万元。

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 28 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《关于拟对全资子公司减资的公告》（公告编号：2021-20）

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

经与会董事签字的宁波珈诚生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日