

证券代码：833396

证券简称：亚虎股份

主办券商：湘财证券

亚虎（福建）生物工程股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年10月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月26日以电话通知方式

发出

5. 会议主持人：付振义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址》议案

1. 议案内容：

因公司未来战略规划以及业务发展需要，公司拟从福建省平潭综合实验区搬迁至福建省福州市，搬迁后拟变更公司名称为元钛（福建）数字科技股份有限公

司，以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。同时拟变更证券简称为元钛数科，证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限公司最终核准为准。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司经营范围拟进行变更。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-031。）

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟从福建省平潭综合实验区搬迁至福建省福州市，因公司迁址、名称变更、经营范围变更，需要对公司章程中的相关条款进行修订，拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充审议出售苏州朗邦营养科技有限公司全部股权》议案

1.议案内容：

根据公司战略规划以及业务发展需要，公司以 100 万元的价格转让持有苏州朗邦营养科技有限公司 20% 股权，并签订相关协议。本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司出售资产的公告（补发）》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 17 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《亚虎（福建）生物工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

亚虎（福建）生物工程股份有限公司
董事会

2022年11月2日