

证券代码：834056

证券简称：伟恒生物

主办券商：中原证券

## 陕西伟恒生物科技股份有限公司 第二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：2018年10月15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：2018年10月8日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：常惠茹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

##### 1.议案内容：

为配合公司战略发展规划调整及经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国

中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》**

1.议案内容：

为了充分保护终止挂牌事项异议股东（异议股东包括本议案所提交的临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：将与异议股东沟通并了解其诉求，并视其情况考虑进行股份回购，具体收购价格及收购方式以双方协商确定为准。详见公司披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 4 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，全体董事无需回避表决。

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《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》**

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件。

(2) 批准、签署与终止挂牌相关文件。

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关一切事宜。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司拟于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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**

《陕西伟恒生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

陕西伟恒生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日