

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司 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11月14日
2. 会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路199号天晴干细胞股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：通讯和现场结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月4日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：刘艳青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《公司董事变更》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：原董事司杰因个人原因，辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。司杰持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

公司董事会提名谢兴琴为公司新任董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起至本届董事会任期届满为止。谢兴琴持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

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，不需要履行回避程序。

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《提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：公司拟定于 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司第二届第六次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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，不需要履行回避程序。

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

《天晴干细胞股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日