

证券代码：833281

证券简称：派诺生物

主办券商：东吴证券

吉林派诺生物技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：长春市北湖科技园 B14 栋会议室
- 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11月14日以通知书方式发出
- 5.会议主持人：赵尔哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《吉林派诺生物技术股份有限公司章程》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《关于吉林派诺生物技术股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司协商拟解除双方已签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《吉林派诺生物技术股份

有限公司与东吴证券股份有限公司之解除持续督导协议》。

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：

无

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《关于吉林派诺生物技术股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于派诺生物拟于东吴证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商天风证券股份有限公司协商，双方一致同意，由天风证券股份有限公司拟担任为派诺生物提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督促派诺生物诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。

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：

无

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《关于吉林派诺生物技术股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。同意派诺生物拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于吉林派诺生物技术股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

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：

无

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《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

1、负责编制本次持续督导主办券商变更相关事宜的有关报告、文件；2、代表公司与有关方签订相关合同或协议及其他有关法律性文件；3、按照法律、法规、中国证监会规范性文件、全国股转系统业务规则及公司章程等相关规定履行有关本次持续督导主办券商变更相关事宜的信息披露义务；4、全权办理与公司本次持续督导主办券商变更事宜有关的其他一切事宜。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 6 日召开 2018 年第六次临时股东大会的。

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：

无

三、备查文件目录

《吉林派诺生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

吉林派诺生物技术股份有限公司
董事会

公告编号：2018-057

2018年11月21日