

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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12月3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11月27日以电话的方式发出。
5. 会议主持人：聂晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《济南百博生物技术股份有限公司章程》的相关规

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。

董事朱海波因个人原因缺席，委托董事聂晖代为表决。

董事宁春华因个人原因缺席，委托董事殷婷婷代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命周晓彤为公司第二届董事会董事的议案》，
并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

任命周晓彤女士为公司第二届董事会董事，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日生效，至本届届满之日止，请各位董事审议。

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：

本报告不涉及关联事项，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《关于任命周晓彤为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《济南百博生物技术股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-034）。

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：

本报告不涉及关联事项，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) 审议通过《关于任命宋玉翠为公司财务负责人的议案》。

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《济南百博生物技术股份有限公司高级管理人员任命公告》 (公告编号：2018-034) 。

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：

本报告不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《济南百博生物技术股份有限公司关于公司委托理财的公告》 (公告编号：2018-035) 。

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：

本报告不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《济南百博生物技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）。

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：

本报告不涉及关联事项，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

（一）《济南百博生物技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2018年12月3日