

证券代码：834620

证券简称：四川唯鸿

主办券商：华福证券

四川唯鸿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12月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合网络通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陈善明先生
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
- 8.本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司拟与华福证券有限责任公司解除持续督导协议〉的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，经与华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）

充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，华福证券有限责任公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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〈公司拟与大同证券有限责任公司签订持续督导协议〉的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要及慎重考虑，公司拟与大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”）签订持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，大同证券将担任公司持续督导主办券商并履行持续督导义务。

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，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〈四川唯鸿生物科技股份有限公司与华福证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《关于四川唯鸿生物科技股份有限公司关于与华福证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关事宜。

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：

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。

（五）审议通过《关于<公司与东吴证券签署辅导终止协议>的议案》

1.议案内容：

公司于 2017 年聘请东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）作为首次公开发行股票并上市的辅导机构，并签署了《四川唯鸿生物科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司之辅导协议》。东吴证券于 2017 年 12 月向中国证券监督管理委员会四川监管局（简称“四川证监局”）报送了辅导备案材料并已获受理。

鉴于公司发展战略调整，经管理层慎重考虑后，与东吴证券充分沟通及友好协商，公司决定与东吴证券签署《辅导终止协议》，东吴证券将不再担任公司的上市辅导机构。

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，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。

（六）审议通过《关于<公司与大同证券签署上市辅导协议>的议案》

1.议案内容：

经公司管理层慎重考虑，拟聘请大同证券有限责任公司（简称“大同证券”）作为首次公开发行股票并上市的辅导机构，并尽快向中国证券监督管理委员会四

川监管局（简称“四川证监局”）报送辅导备案材料。

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，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。

（七）审议通过《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《四川唯鸿生物科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-065）

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，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）《四川唯鸿生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川唯鸿生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日