

证券代码：835301

证券简称：银色坐标

主办券商：江海证券

## 北京银色坐标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25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12月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建新先生
- 6.会议列席人员：监事会人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

原公司监事王磊因个人原因辞去监事职务，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司规范治理，公司将任命新的监事。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提请公司于 2019 年 1 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京银色坐标生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京银色坐标生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日