

证券代码：834909

证券简称：汉氏联合

主办券商：华融证券

北京汉氏联合生物技术股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩忠朝
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》

1.议案内容：

由于公司拟摘牌事项异议股东较多，公司尚未能妥善处理异议股东股票回购事项。基于各位股东长期利益考虑，结合公司实际生产经营情况，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，公司拟终止向全国中小企业股份转让系统申请

摘牌。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的业务合同已履行完毕。为保证公司 2018 年年度报告审计工作顺利进行，确保及时准确按要求披露相关年报信息，公司财务部提议聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）承接公司 2018 年年度报告审计业务，聘期暂定 1 年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐韩忠朝先生、刘瑞轩先生、方震先生、韩之海先生、盛沪宁女士、文海军先生、韩之波先生、常晓波先生、李宗金先生为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，以上候选人均为连任提名。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 1 月 14 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次会议审议的议案一、议案二和议案三。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

与会董事签字确认的《公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日