

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：海通证券

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2018年4月26日以现场方式召开，会议通知于2018年4月16日向全体董事发出，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长杨文俊主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《2018年第一季度报告》

详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日