

证券代码：835093

证券简称：旷博生物

主办券商：太平洋证券

## 北京旷博生物技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月20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8月13日以邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长兰宝石
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《北京旷博生物技术股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京旷博生物技术股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

**（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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**

北京旷博生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京旷博生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日