

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：国融证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 第二届董事会第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9月11日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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9月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱运涛
6. 会议列席人员：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：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江云涛生物技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：委托出席的董事0人），缺席会议的董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更股票转让方式为集合竞价转让方式的议案》

1. 议案内容：

为了配合公司后续发展，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式，即由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

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。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股票转让方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟将股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事宜，包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票转让方式变更申请文件；
- (2) 起草、批准、签署与公司股票转让方式变更相关的文件；
- (3) 股票转让方式变更所需的其他具体事项。

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定于 2018 年 9 月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，董事会通过决议后将公告召开股东大会的通知。

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)《浙江云涛生物技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2018年9月11日