

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

## 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年10月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月11日以电话及电子邮件的方式发出通知
5. 会议主持人：董事长王榕
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于2019年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司组织架构和高级管理人员调整的公告》（公告编号：2019-046）。

2. 议案表决结果：同意6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，不需要回避表决。

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《关于公司高级管理人员调整的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于2019年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司组织架构和高级管理人员调整的公告》（公告编号：2019-046）。

2. 议案表决结果：同意6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，不需要回避表决。

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）经与会董事签字确认的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2019年10月24日