

证券代码：834655

证券简称：恩迪生物

主办券商：财达证券

恩迪生物科技河北股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及远程通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：王建伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事周晔、宋丽、陈国枢、崔远因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展的需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌。议案内容详见公司 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2018-046)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

就公司申请股票终止挂牌事宜，为保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的利益，现提请对

异议股东权益保护措施。议案内容详见公司 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2018-047)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开恩迪生物科技河北股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会，议案内容详见公司 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《恩迪生物科技河北股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-045)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《恩迪生物科技河北股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

恩迪生物科技河北股份有限公司

董事会

2018年12月13日