

证券代码：430029

证券简称：金泰得

主办券商：上海证券

## 北京金泰得生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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3日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺13号院1号楼6A3-2室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘长根
- 6.会议列席人员：财务负责人董娟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事杨耀因公务缺席，委托董事刘长根代为表决。

董事范圣夫因公务缺席，委托董事刘长根代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年半年度报告》

- 1.议案内容：

以上议案内容详见 2018 年 8 月 7 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《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际运营需要，公司修改如下章程内容：

章程条款	修改前章程内容	修改后章程内容
第一章 第四条	公司住所：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 206 室 邮政编码：100191	公司住所：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6A3-2 室 邮政编码：100098

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

以上议案内容详见 2018 年 8 月 7 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《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-029）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2018 年 8 月 24 日（周五）下午两点在北京召开 2018 年第三次临时股东大会。（股权登记日为：8 月 20 日）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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**

北京金泰得生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

北京金泰得生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日