

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：广发证券

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈海佳先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及有关规定，编写了《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司2018年第三季度报告》。具

体报告内容公司已于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
(<http://www.neeq.com.cn/>) 披露(公告编号:2018-067)。

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：

本议案不涉及关联事项表决。

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

《第二届董事会第十二次会议决议》

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日