

山东东方海洋科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第五届董事会第十三次会议于 2015 年 12 月 25 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于 2016 年 1 月 7 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司收购美国 Avioq,Inc.100%股权的议案》

公司本次股权收购，符合公司完善产业布局，进一步优化整体战略的目标，有利于公司在精准医疗（包括体外诊断、基因诊断、质谱诊断、第三方独立实验室等）市场的产业布局，有助于扩大公司经营规模和增强公司的盈利能力。公司本次收购履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法规和制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

详细内容见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购美国 Avioq,Inc.100%股权的公告》（临 2016-002）。

二、审议通过《公司章程修正案》

随着公司规模不断扩大，根据经营发展需要，公司拟变更经营范围。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

详细内容见附件 1，《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

基于公司本次董事会审议事项，根据《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的有关规定，对需要提交公司股东大会审议的议案，建议于 2016 年 1 月 25 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（临 2016-003）。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 8 日

附件 1：《<公司章程>修正案》

随着公司规模不断扩大，根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，需要对公司章程作如下修订：

原章程第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

前置许可经营项目：海水动植物养殖、育种、育苗；预包装食品批发兼零售；速冻食品；水产品加工；其他水产品加工；饮料；一般经营项目：水产新技术、新成果的研究、推广应用；水产技术培训、咨询服务；水产品、果品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、加工、收购、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料

加工和“三来一补”业务；海上、航空、陆路国际货运代理业务，货运代理、信息配载、仓储理货；登记证书范围内保税货物的仓储业务；自建房屋租赁经营业务；从事木制包装盒，纸和纸板容器、塑料包装箱及容器的加工、生产和销售；化妆品销售；垂钓服务；保健食品生产和销售。

现修订为：

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

前置许可经营项目：海水动植物养殖、育种、育苗；一般经营项目：水产新技术、新成果的研究、推广应用；水产技术培训、咨询服务；水产品、果品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、加工、收购、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；海上、航空、陆路国际货运代理业务，货运代理、信息配载、仓储理货；**货物的仓储业务**；自建房屋租赁经营业务；从事木制包装盒，纸和纸板容器、塑料包装箱及容器的加工、生产和销售；化妆品销售；垂钓服务；保健食品生产和销售。

章程其他条款不变。