

## 冠昊生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2017 年 9 月 21 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 9 月 18 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长朱卫平先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，决议有效。经董事投票表决，审议通过以下议案：

### **（一）审议通过关于《延长公司第二期员工持股计划股票购买期》的议案。**

鉴于公司第二期员工持股计划的标的股票购买期将于 2017 年 9 月 21 日到期，经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过，全体董事一致同意将第二期员工持股计划股票购买期延长 6 个月至 2018 年 3 月 21 日，同时公司第二期员工持股计划的存续期相应延长 6 个月。

具体内容详见 2017 年同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司第二期员工持股计划延长股票购买期及实施进展的公告》。公司独立董事就延长公司第二期员工持股计划标的股票购买期发表的独立意见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事朱卫平、徐国风、徐斌对该议案回避表决。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2017年9月22日