

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2018-81

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2018 年 6 月 9 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2018 年 6 月 14 日在公司三楼会议室以通讯形式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于重组完成后的战略规划及组织架构调整的议案》

根据公司实际情况，拟定了重组完成后的战略规划，以及为了更好地响应和执行公司的发展战略，保障公司的战略执行能行之有效和真正落地，对组织架构进行调整。

《关于重组完成后的战略规划及组织架构调整的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会核准，核准公司向上海睿昀企业管理中心（有限合伙）等合计发行 77,482,821 股股份，同时由于公司 2017 年度权益分派已于 2018 年 5 月 30 日实施完毕，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议，对发行价格和发行数量作相应调整，调整后发行数量由 77,482,821 股调整为 77,676,892 股，因此公司注册资本拟由人民币 422,100,000 元变更为 499,776,892 元；根据公司实际经营情况，需变更经营范围；同时为提高决策效率，以及根据最新的《上市公司章程指引》，对部分条款进行相应修订。修订后的《公司章程》及《修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据公司章程的规定，拟对部分条款进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据公司章程的规定，拟对部分条款进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

为规范公司的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据公司章程的规定，拟对部分条款进行修订。修订后的《对外投资管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据公司章程的规定，拟对部分条款进行修订。修订后的《独立董事工作制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司 2017 年度权益分派实施完毕，根据公司《2017 年股票期权激励计

划（草案）》的规定，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。经本次调整，公司股票期权行权价格调整为 19.01 元/股。公司独立董事已就该议案发表独立意见，《关于调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司董事曾宪维先生为本次股权激励计划激励对象，董事长曾宪经先生、董事曾宪维先生系关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

鉴于公司和子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，拟增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度，增加额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金，本次增加自有资金进行现金管理额度后，公司可滚动使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 50,000 万元，投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内资金可滚动使用。公司独立董事已就该议案发表独立意见，《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司已直接和间接持有上海睿智化学研究有限公司 100%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，结合公司业务发展的需要，预计增加 2018 年度日常关联交易总金额不超过 1.84 亿元。公司独立董事已对该议案进行事前认可并发表独立意见，《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

因不涉及关联董事，所有董事无需回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2018年6月14日