

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2019-48

## 量子高科（中国）生物股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2019 年 6 月 6 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2019 年 6 月 10 日在公司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《关于修订<公司章程>的议案》

根据全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。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。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于调增 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计额度的议案》

根据公司实际情况，公司拟调增与关联方广州再极医药科技有限公司 2019 年度日常关联交易预计额度 600 万元。本次调增后，2019 年度公司与广州再极日常关联交易预计总金额为 1,600 万元。具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调增 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事进行了事前认可并发表了同意意见，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2019 年 6 月 26 日下午 14:00 在广州召开 2019 年第二次临时股东大会，具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日