

证券代码：833064

证券简称：ST 绿色

主办券商：国融证券

## 北京绿色空间生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 172 室公司会议室召开。
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：2019 年 8 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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 4 人。

董事翁孙华因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

《公司 2019 年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京绿色空间生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京绿色空间生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日