

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年4月17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
- 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：2020年4月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京绿色空间生物科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于2019年年度报告延期披露的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京绿色空间生物科技股份有限公司关于2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：同意 5 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八次会议决议》

北京绿色空间生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日