

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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5月8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5月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张志强
- 6.会议列席人员：董事会成员
- 7.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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨硕女士为公司董事》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会提名杨硕女士为公司董事，任期与第二届

董事会任期一致。经核查，杨硕女士不属于全国中小企业股份转让公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任杨硕女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会聘任杨硕女士为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。经核查，杨硕女士不属于全国中小企业股份转让公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联关系，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）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会议案需要提交股东大会审议和表决。

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：

本议案不涉及关联关系，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

经与会董事签字的《北京绿色空间生物科技股份有限公司第二届董事会第十次

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5月11日