

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6月1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28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《关于选举刘颖为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会选举刘颖女士为公司董事长，任期与第二届董

事会一致。经核查，刘颖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。

(二) 审议通过《关于变更公司法定代表人及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 6 月 1 日召开第二届董事会第十一次会议，拟选举刘颖女士为公司董事长，任职期限 3 年。根据《公司章程》第一章第七条之规定：董事长为公司的法定代表人，现将公司法定代表人由张志强先生变更为刘颖女士。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三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

《北京绿色空间生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京绿色空间生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月2日