

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2020-39

量子高科（中国）生物股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议由公司董事长 HUI MICHAEL XIN 先生召集，会议通知于 2020 年 8 月 7 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2020 年 8 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 HUI MICHAEL XIN 先生主持，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《关于与中新广州知识城开发建设办公室签署投资合作协议的议案》

为进一步拓展公司创新生物药研发服务业务，经与中新广州知识城开发建设办公室充分协商，本着互利共赢的原则，拟由公司控股子公司广东量子高科微生态医疗有限公司与中新广州知识城开发建设办公室签署《关于量子生物创新生物药一站式研发生产服务平台项目的投资合作协议》，具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

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。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日