

证券代码：838275

证券简称：驱动力

主办券商：华安证券

广东驱动力生物科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年10月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月22日以纸质和电话通知方式发出

5.会议主持人：刘平祥

6.会议列席人员：时春华

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2021年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2021年第三季度报告》。（公告编号：2021-080）

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

《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东驱动力生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日