

安琪酵母股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第十次会议通知于 2018 年 1 月 26 日以电话及邮件的方式发出。会议于 2018 年 1 月 30 日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议由董事长俞学锋主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司申请增值电信业务经营许可证续期的议案》。

公司于 2007 年 8 月 1 日取得湖北省通信管理局（以下简称：通管局）颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（以下简称：许可证）。许可证编号为鄂 B2-20070028，该证将于 2018 年 3 月 26 日到期。许可证批准的业务范围为第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。根据相关规定，公司若需继续经营相关增值电信业务，需要向通管局申请办理上述许可证的续期。

博试生 (<http://biolab.angelyeast.com>) 是公司专为生物发酵企业、高校、科研院所生物实验室搭建的新型电商平台，自 2015 年 7 月成立以来，一直以“互联网+科学服务”的模式能提供一站式无忧采购高品质试剂耗材、并提供线上线下结合（O2O 模式）的专业技术服务支持。根据公司实际业务的开展需要，保

障公司旗下专业生物试剂耗材一站式购物平台博试生的正常运行，公司向通管局申请办理许可证续期。

董事会同意并授权公司相关人员具体办理许可证续期等相关事宜。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2018 年 1 月 31 日