

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：东方花旗

上海之江生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2018年12月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵俊斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事邵俊斌因工作安排以通讯方式参与表决。

董事赵洪昇因工作安排以通讯方式参与表决。

董事倪卫琴因工作安排以通讯方式参与表决。

董事王大松因工作安排以通讯方式参与表决。

董事师以康因工作安排以通讯方式参与表决。

董事董建平因工作安排以通讯方式参与表决。

董事俞丽辉因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于撤回公司首次公开发行股票并上市申请文件的议案》

1.议案内容：

公司董事会经过认真研究和审慎思考，决定向中国证监会申请撤回首次公开发行股票并在主板上市申请文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

(一) 上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日