

证券代码：839728

证券简称：模式生物

主办券商：国海证券

上海南方模式生物科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月28日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区半夏路178号2幢3层会议室
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：2018年8月17日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长费俭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于公司〈2018年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据2018年上半年经营状况和实际工作情况，编制了《2018年半年度报告》。具体内容详见2018年8月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-020）。

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

经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》

上海南方模式生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日