

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2018年5月22日在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于终止公司期权激励股票发行方案的议案》。

议案内容：经综合考虑公司实际情况并与所有激励对象沟通后公司拟终止本次期权激励股票发行方案。该发行方案为公司于2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《仁会生物：期权激励股票发行方案》(公告编号：2017-018)。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

(二) 审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于2018年6月7日召开公司2018年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

(一)《公司第二届董事会第十二次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日