

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2019-02

## 量子高科（中国）生物股份有限公司

### 第四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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2019年1月11日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2019年1月16日在公司会议室以通讯形式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于变更投资医药创新产业基金具体实施主体的议案》

出于公司战略考虑，同时也是为了方便公司的日常经营管理，同意将投资医药创新产业基金的主体由全资孙公司 ChemExplorer Company Limited 变更为全资孙公司 ChemPartner Corporation，除公司具体投资主体变更外，医药创新产业基金的规模、其他投资主体、框架协议内容等均不变，对医药创新产业基金的投资不产生实质性影响。《关于投资医药创新产业基金的进展公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）回避表决。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2019年1月17日