

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2019-08

量子高科（中国）生物股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2019年2月1日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2019年2月12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《关于全资子公司拟签订房屋租赁合同的议案》

因公司发展及经营所需，公司全资子公司上海睿智化学研究有限公司拟与上海张江（集团）有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁其位于上海市张江高科技园区金科路2829号A栋1层03室和A栋3层房屋，面积共计23,508.07平方米；同时授权公司管理层办理合同后续相关事项。《关于全资子公司拟签订房屋租赁合同的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2019年2月28日下午14:30在广州召开2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7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2月13日