

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2017-01

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其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（下称“公司”）第三届董事会第二十二次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2016 年 12 月 30 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2017 年 1 月 4 日在公司二楼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《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权利的议案》

同意全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权，并授权董事长签署相关正式合作协议文件。

公司独立董事发表了独立意见：《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权利的公告》和独立意见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

2017 年 1 月 4 日