

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2018-02

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2017 年 12 月 28 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2018 年 1 月 4 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《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》

根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组事项的申报材料尚待完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重大资产重组报告书。为确保本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2018 年 1 月 5 日开市起继续停牌。

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《关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易的议案》

同意公司终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金，并授权董事长签署相关终止协议文件。

公司独立董事事前认可并发表了独立意见：《关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案须提交股东大会审议批准，关联董事曾宪维先生及曾宪经先生在本议案表决过程中回避表决。

本议案以 5 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

2018 年 1 月 5 日