

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2018-54

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十三次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2018 年 4 月 13 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2018 年 4 月 25 日在公司三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<2018 年第一季度报告全文>的议案》

公司《2018 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2018 年第一季度报告披露提示性公告》刊登于 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

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《关于注销部分已授予股票期权的议案》

根据公司 2017 年度经审计的财务数据，2017 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 5,780.95 万元，较 2016 年度下降 11.04%，未达到第一个行权期的行权条件（以 2016 年净利润为基数，2017 年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 10%）。按照《2017 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司应将已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销。激励对象已有 8 人因离职已不符合激励条件，故其对应的已获授未行权的全部股票期权应予以注销。

本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

《关于注销部分已授予股票期权的公告》具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

公司董事曾宪维先生为本次股权激励计划激励对象，董事长曾宪经先生、董

事曾宪维先生系关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

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 4 月 27 日