

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：海通证券

## 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 第三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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2016年10月25日以通讯表决(传真表决)的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

#### 1、审议并通过《关于公司本次定向发行股票方案的议案》

具体内容详见公司于2016年10月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《公司股票发行方案》。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议并通过《关于公司拟债权转股权涉及的债权资产价值评估报告》

具体内容详见公司于2016年10月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《公司拟债权转股权事宜涉及的债权资产价值评估项目资产评估报告书》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议并通过《关于签署本次定向发行股票认购协议的议案》

本次股票发行公司与认购对象签署的《附生效条件的定向发行股票认购协议》，经公司董事会、股东大会批准本次增发事项后生效。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、审议并通过《关于因本次发行股票修改公司章程的议案》

根据本次股票发行结果，同意对公司章程中涉及注册资本、股份总数等的相应条款进行修订。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜，包括但不限于：

(1) 与股票发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票发行需要，对股票发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

(2) 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

(3) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

(4) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(5) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

(6) 股票发行完成后办理公司变更登记/备案等相关事宜；

(7) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 11 月 9 日（星期三）上午 10 时召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 25 日