

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2018-135

量子高科（中国）生物股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2018 年 10 月 22 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯形式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 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 年第三季度报告全文>的议案》

公司《2018 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2018 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于 2018 年 10 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会同意公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 6 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 10 月 27 日