

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2018-79

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十四次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2018年6月8日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2018年6月13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《关于变更证券简称的议案》

为使公司的证券简称体现公司未来发展方向和经营业务内容，公司将证券简称由“量子高科”变更为“量子生物”，公司证券代码不变，仍为“300149”。

公司独立董事发表了独立意见：《关于变更证券简称的公告》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

2018年6月13日