

证券代码：838796

证券简称：中生金域

主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年10月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长许存茂先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京中生金域诊断技术股份有限公司公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁奇为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于黄爱玉董事由于个人原因于2020年9月辞去公司董事职务，导致公司第三届董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

为确保公司董事会成员人数符合法定要求，根据公司控股股东中生北控生物科技股份有限公司提名，提议选举丁奇先生担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。在新任董事任职前，黄爱玉女士将继续履行董事职责。

丁奇先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 11 月 2 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京中生金域诊断技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

北京中生金域诊断技术股份有限公司
董事会

2020 年 10 月 16 日