

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

## 上海科新生物技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年3月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长高翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事包骏先生因海外疫情影响滞留美国缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司信息披露事务负责人变更为董事长高翔先生的议案》

##### 1. 议案内容：

因钟磊先生日常事务繁忙，拟将信息披露事务负责人变更为董事长高翔先生。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《上海科新生物技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日