

证券代码：833686

证券简称：顺昊生物

主办券商：申万宏源承销保荐

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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5月13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：2021年4月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李相国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去李镜董事会秘书、财务总监、副总经理职务的议案》；

- 1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《高级管理人员任免公告》，公告编号（2021-021）。
- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命李镜为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《高级管理人员任免公告》，公告编号（2021-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于任命赵晓翠为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《高级管理人员任免公告》，公告编号（2021-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于任命廖京丽为公司财务总监的议案》；

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《高级管理人员任免公告》，公告编号（2021-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于任命李春萱为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《高级管理人员任免公告》，公告编号（2021-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日