

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022 年 3 月 29 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2022 年 3 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许存茂
6. 会议列席人员：公司监事李奔、姜曦露、马晓明；高管人员肖艳、王洋
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：

2022-001) 及《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-002) 将于 2022 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会，在 2021 年度内认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责，并就 2021 年的工作进行了总结，编制了《2021 年度董事会工作报告》，全面回顾了 2021 年度公司经营情况、董事会的召开情况及对股东大会的执行情况等，并对 2022 年度的工作做出了部署。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 度公司经营和管理情况，公司总经理王加义先生向董事会作《2021 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

受公司董事会委托，财务部依据 2021 度公司实际经营和财务状况以及由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 3 月 29 日出具的《审计报告》编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部根据 2021 年度经营情况，结合公司主要产品销售和市场开拓，充分考虑公司产能和资产利用等情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。编制基础是：公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策 无重大变化；公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，提高抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，在《公司章程》中增加终止挂牌投资者保护条款。具体内容详见 2022 年 3 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向商业银行等金融机构申请贷款授信或以融资租赁方式融资，融资不超过人民币 1600 万元整，融资期限为一年。提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营需要，并综合融资机构的授信条件，在前述贷款授信额度内最终确定融资机构并办理落实贷款授信事宜。具体贷款内容

以双方届时签订的贷款协议为准。

为保证贷款授信的实现，拟由公司关联方为公司的前述贷款授信提供包括但不限于以下形式的关联担保：由公司股东、董事长、总经理为贷款向授信机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质押担保，或由公司股东、董事长、总经理为贷款向担保机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质押反担保，具体担保内容和担保方式等以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

2.回避表决情况

因内容涉及回避表决事项，关联董事许存茂、翟毅、王加义、凌燕、任年慧回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《北京中生金域诊断技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2. 全体董事、高级管理人员签字确认的《关于2021年年度报告及2021年度报告摘要的书面确认意见》

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2022年3月31日