

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

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4月26日
2. 会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园11号3层3D1-3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：2022年4月15日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：王炳寓
6. 会议列席人员：于淼、刘月敏
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《北京虹博基因医疗科技股份有限公司章程》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《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司2021年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2021 年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2021 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》，现将年度报告及其摘要提交董事会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于 2021 年度报告及其摘要》的公告（公告编号：2022-008、2022-009）。

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《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会 2021 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2021 年度经营工作情况。

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《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务预算报告》。

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《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司未来发展需求，公司 2021 年度暂不实施利润分配。

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《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告审计的综合评价，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计服务。

详见 2022 年 4 月 27 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部印发了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号），根据文件要求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新修订的租赁准则，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

上述会计政策变更具体情况详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司会计政策变更》公告（公告编号：2022-018）。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

子公司海南捷诺特医疗科技有限公司因业务开展需要，向关联自然人陈运丰租赁房产作为办公场所，预计租赁费用为 300,000 元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易》的公告（公告编号：2022-014）。

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：

议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

子公司海南捷诺特医疗科技有限公司，在海南开展业务和日常经营的实际需要，公司与关联自然人陈运丰签订房屋租赁协议，期限自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，交易金额 258,000.00 元，构成偶发性关联交易，事前未履行审议程序，现进行补充确认。

具体情况详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易》的公告（公告编号：2022-013）。

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：

议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步做好北京虹博基因医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)内幕信息知情人的管理,做好内幕信息保密管理工作,有效防范内幕交易等违法违规行为,维护广大投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》等规定,公司董事会制订《北京虹博基因医疗科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司<内幕信息知情人登记管理制度>的公告》(公告编号:2022-017)。

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:

议案不涉及关联事项,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。

(十二) 审议通过《关于制订<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

为了提升公司的治理水平,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟制订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司<承诺管理制度>的公告》(公告编号 2022-019)。

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:

议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《关于制订<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司<利润分配管理制度>的公告》（公告编号 2022-020）。

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：

议案不涉及关联事项，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。

(十四) 审议通过《关于预计 2022 年度使用公司闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请董事会授权董事长王炳寓批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 500 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为公司 2021 年度股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于预计 2022 年度使用公司闲置资金购买银行理财产品》的公告（公告编号：2022-012）。

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：

议案不涉及关联事项，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。

（十五）审议通过《关于提议召开北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会。具体详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

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：

议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日