

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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5月18日
2. 会议召开地点：北京雷力海洋生物新产业股份有限公司二楼会议室（北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园1号院）
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5月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长郭占武先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》等法律法规和《公司章程》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《关于选举郭占武先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会选举郭占武先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。详见公司 2022 年 5 月 19 日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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，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：

本议案不涉及关联交易事宜，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。

(二) 审议通过《关于选举汤洁女士为公司副董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过

了《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会选举汤洁女士担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。详见公司 2022 年 5 月 19 日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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，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。

（三）审议通过《关于续聘汤洁女士为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会续聘汤洁女士担任公司公司总经理，任期与本届董事会一致。详见公司 2022 年 5 月 19 日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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董

事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，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《关于续聘张永华先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会续聘张永华先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。详见公司 2022 年 5 月 19 日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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，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。

（五）审议通过《关于续聘张永华先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过了《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会续聘张永华先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。详见公司2022年5月19日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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，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。

（六）审议通过《关于续聘段海光先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过了《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会续聘段海光先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。详见公司2022年5月19日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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，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。

（七）审议通过《关于续聘王连启先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过了《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会续聘王连启先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。详见公司2022年5月19日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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，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。

(八) 审议通过《关于续聘涂艺千女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会续聘涂艺千女士担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。详见公司 2022 年 5 月 19 日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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，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。

(九) 审议通过《关于续聘马文辉先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会续聘马文辉先生担任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。详见公司 2022 年 5 月 19 日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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，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。

三、备查文件目录

（一）《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日