

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

## 宁波珈诚生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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7月19日
2. 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室。
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：2022年7月13日，电话或专人通知。
5. 会议主持人：董事长俞佳彪
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于全资子公司股权转让的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以人民币 200 万元的价格出售其全资子公司宁波艾博医学影像诊断有限公司 40%的股权，交易对手为宁波帆影医学科技有限公司。此次出售子公司股权不构成重大资产重组。

#### 2. 回避表决情况

本次交易事项关联董事为俞佳彪、夏激舟、徐华、俞红鑫。

#### 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。

### （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

提请召开 2022 年第一次临时股东大会，同意公司于 2022 年 8 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

#### 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

经与会董事签字的宁波珈诚生物科技股份有限公司第三届董事

会第十一次会议决议。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2022年7月19日