

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：粤开证券

浙江艾格生物科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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25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：2022年7月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚云昕
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于公司住所变更与拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分

条款进行修订。

本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。详见2022年7月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司住所变更与拟修订《公司章程》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。

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《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于2022年8月11日召开公司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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司

董事会

2022年7月26日