

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

## 北京君德同创生物技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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8月3日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座601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29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨立彬先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《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）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事全体成员于2022年7月4日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行。公司将进行第五届董事会换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。

现董事会提名杨立彬、尹超、张德福、田耀耀、李聪慧为公司第五届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人需经过股东大会选举后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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：

无

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《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

提议于 2022 年 8 月 19 日上午在公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

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：

无

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

《北京君德同创生物技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日