

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

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B601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8月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨立彬
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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月29日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》，（公告编号：2022-030）。

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。

## （二）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度权益分派预案》，（公告编号：2022-031）。

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。

## 三、备查文件目录

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日