

证券代码：839326

证券简称：科玛股份

主办券商：东北证券

广州科玛生物科技股份有限公司  
第三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30日
2. 会议召开地点：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8月15日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何志青
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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《关于追认公司变更注册地址及修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

因辖区公安规范地址管理的需要，公司原经营地址：广州市花都区花山镇启源大道，重新编排为：广州市花都区花山镇启源大道3号。公司的实际经营场所并没有变动。

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：

该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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2022年8月30日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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州科玛生物科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上发布的《广州科玛生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-027)。

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**

《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日