

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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11月17日
2. 会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园11号3层3D1-3公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月7日以邮件、电话方式

发出

5. 会议主持人：王炳寓
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《北京虹博基因医疗科技股份有限公司章程》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《关于提名李东平先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 11 月 2 日收到董事李兴旺先生递交的辞职报告，因李兴旺先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名李东平先生为公司董事，将提交股东大会选举，任职期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截止本公告日，李东平先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

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，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 2022 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-033）。

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，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

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2022年11月18日