

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：开源证券

## 福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

### 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29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11月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈敏董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，双方拟就此事项签署附生效条件的《解除持续督导协议》，前述《解除持续督导协议》自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司友好协商，双方一致同意签署持续督导协议。双方拟签署附生效条件的《持续督导协议》，《持续督导协议》自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司提供持续督导服务的主办券商，规范履行信息披露义务，完善公司治理机制。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议书。公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

开源证券股份有限公司自担任公司主办券商以来，勤勉尽责，指导公司不断

完善公司治理结构，规范公司管理制度，对公司信息披露资料进行了把控、核查，为公司的规范运作、信息披露合规等提供了指导，公司对开源证券股份有限公司在担任主办券商期间给予公司的支持深表感谢。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

（7）授权有效期限至 2023 年 2 月 28 日前

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于终止辅导备案并与开源证券股份有限公司解除辅导协议的议案》

1.议案内容：

公司与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）于2020年12月签订了《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司与开源证券股份有限公司签订的福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌之辅导协议》，2020年12月28日中国证券监督管理委员会福建监管局受理了开源证券关于公司的辅导备案材料。

现因公司战略发展需要，经友好协商，一致同意终止辅导，后续将签订解除辅导协议。

2.议案表决结果：同意7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。

（六）审议通过《关于制定印鉴管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《印鉴管理制度公告》（公告编号：2022-062）。

2.议案表决结果：同意7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。

(七) 审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度公告》(公告编号：2022-063)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-064)。

2.议案表决结果：同意 7 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

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日