

证券代码：872536

证券简称：ST 浩天

主办券商：开源证券

## 北京浩天仁杰生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈玉轩先生
- 会议列席人员：总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于提名范佳怡女士为公司董事》议案

###### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事苏名扬女士因工作原因提出辞职，根据《公司法》和《公

公司章程》的规定，现提名范佳怡女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

范佳怡女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。范佳怡女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 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《北京浩天仁杰生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-012）。

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

《北京浩天仁杰生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京浩天仁杰生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月9日