

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

## 北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年3月28日
2. 会议召开地点：公司亦庄会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以电话/书面邮寄/当场送达等方式发出
5. 会议主持人：方伟贞
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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2022年年度报告及摘要》的议案

###### 1. 议案内容：

详见公司于2023年03月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）；《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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：

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 2022 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

详见《2022 年年度总经理工作报告》。

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：

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 2022 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

详见《2022 年年度董事会工作报告》。

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：

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 2022 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

详见《2022 年年度财务决算报告》。

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：

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 2023 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

详见《2023 年年度财务预算报告》。

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：

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《关于召开 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 18 日，在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议 2022 年年度报告等议案。

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：

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《关于授权公司及子公司使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司及子公司使用闲置资金购买中低风险的金融机构短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。详见公司于 2023 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司委托理财的公告》，(公告编号：2023-006)。

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：

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。

(八) 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》(公告编号：2023-007)。

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：

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。

(九) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-008)。

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：

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。

(十) 审议通过《关于<前期会计差错更正>及<前期会计差错更正专项说明的审核报告>》的议案

1.议案内容：

公司管理层根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司前

期会计差错进行更正，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正出具了《关于北京中科灵瑞生物技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2023]第 005266 号）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号 2023-010）及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中科灵瑞生物技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2023]第 005266 号）。

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：

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。

（十一）审议通过《关于更正 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、全国中小企业股份转让系统相关文件及相关法律法规的规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2021 年度的年度报告及其摘要进行更正。具体议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2021 年年度报告（更正后）》和《2021 年年度报告摘要（更正后）》。

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：

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。

（十二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事裴相元回避表决。

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、备查文件目录

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日