

天风证券股份有限公司关于济南百博生物技术股份有限公司治理专项自查及规范活动核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“主办券商”）作为济南百博生物技术股份有限公司(证券简称：百博生物，证券代码：830774)，以下简称“百博生物”、“公司”)在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”)的主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116号)(以下简称“《通知》”)及相关安排，根据公司自查和主办券商日常督导情况，对公司2022年度公司治理自查及规范进行核查并出具报告。

一、内部制度建设情况

经查阅百博生物公司章程、各项内部制度文件，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则的要求制定与完善公司章程及各项管理制度，各项制度得到有效执行。

事项	是或否
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程	是
建立股东大会、董事会和监事会制度	是
建立对外投资管理制度	是
建立对外担保管理制度	是
建立关联交易管理制度	是
建立投资者关系管理制度	是
建立利润分配管理制度	是
建立承诺管理制度	是
建立信息披露管理制度	是
建立资金管理制度	是
建立印鉴管理制度	是
建立内幕知情人登记管理制度	是

二、机构设置情况

百博生物设立股东大会、监事和董事会，截至2022年12月31日，公司董事会董事5人，未设独立董事；监事会监事3人，其中职工代表监事2人；公司高级管理人员5人，其中3人担任董事。

主办券商对公司的董事会、监事会设置及运行情况进行核查，情况如下：

事项	是或否
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一	是
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况	是
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况	是

第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2022 年 12 月 20 日届满。鉴于受到新冠病毒疫情的影响，公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议、2022 年第一次职工代表大会选举了新一届董事、监事人选，并于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议完成董事、监事、高级管理人员换届选举工作，相关临时公告均已披露。

截至 2022 年 12 月 31 日，百博生物尚未设置专门委员会，公司内部配置了内部审计人员实施对公司的审计评估工作。

百博生物已按照相关要求设置股东大会、董事会和监事会，公司机构设置健全，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

三、董事、监事、高级管理人员任职和履职情况

主办券商对公司董事、监事、高级管理人员任职及履职情况进行了核查，情况如下：

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否

董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	否
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	是
董事连续两次未亲自出席董事会会议	是
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	是

2022 年公司因办公需要租赁了董事长聂晖名下房屋，双方签订了房屋租赁协议，2022 年度关联租赁金额合计 54,000 元，关联交易金额较小，无需董事会审议。

2022 年公司共召开 7 次董事会。董事朱海波除董事职务外，未在公司担任其他职务，因异地且疫情管控等原因其中有 4 次未亲自出席公司 2022 年召开的董事会，但未亲自出席的会议表决已授权公司董事、董事会秘书周晓彤代为表决（受托人按朱海波本人书面授权委托书的授权内容履行表决），未影响公司正常运营。

经核查，百博生物董事、监事和高级管理人员任职资格符合相关要求并规范履职，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

四、决策程序运行

（一）2022 年度公司董事会、监事会、股东大会召开情况

会议类型	会议召开次数（次）
董事会	7
监事会	5
股东大会	2

根据公司提供的会议通知、议案、记录和决议等会议材料，2022 年度公司历次董事会、监事会和股东大会的召集、召开、表决等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）股东大会的召集、召开、表决情况

主办券商查阅公司 2022 年历次股东大会会议文件及披露公告，公司年度内股东大会召集、召开和表决情况进行如下：

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否
临时股东大会通知未提前 15 日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股 10% 以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否

公司股东大会未实行累积投票制。

公司股东大会存在需进行网络投票的情形，已按照相关规定规范进行，公司 2021 年年度股东大会提供了网络投票安排。

（三）三会召集、召开、表决的特殊情况

主办券商对公司 2022 年度内三会召集、召开、表决的特殊情况进行了核查，情况如下：

- 1、股东大会不存在延期或取消情况。
- 2、股东大会不存在增加或取消议案情况。
- 3、股东大会不存在议案被否决或存在效力争议情况。
- 4、董事会不存在议案被投反对或弃权票情况。
- 5、监事会不存在议案被投反对或弃权票情况。

经核查，公司股东大会、董事会和监事会运行规范，决策程序符合相关要求，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

五、治理约束机制

主办券商对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业需要关注事项进行核查，情况如下：

事项	是或否
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否

控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与公司共用商标、专利、非专利技术等	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否
其他干预公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否
从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

主办券商对公司监事会需关注事项进行核查，情况如下：

事项	是或否
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否

经核查，2022 年度公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面满足独立性要求，监事会能够独立有效地履行职责，公司在治理约束机制方面不存在重大问题或治理无效情形。

六、其他需说明事项

（一）资金占用情况

经核查，2022 年公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

（二）违规担保情况

经核查，2022 年公司及控股子公司不存在违规担保事项。

（三）违规关联交易情况

经核查，2022 年公司不存在违规关联交易。

（四）虚假披露

2022 年度，未发现公司存在虚假披露的情形。

（五）内幕交易及操纵市场

2022 年度，未发现公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为。

七、主办券商核查结论

百博生物 2022 年度在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面不存在违规情况。百博生物 2022 年度不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操作市场等情形。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于济南百博生物技术股份有限公司治理专项自查及规范活动核查报告》之盖章页）

天风证券股份有限公司

2023年4月12日