

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：首创证券

成都普思生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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4月11日
- 会议召开地点：成都普思生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：刘丁
- 会议列席人员：张玉梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《成都普思生物科技股份有限公司关于公司章程修订》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月13日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》[2023-

010]。

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：

议案不涉及关联交易事项，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《成都普思生物科技股份有限公司关于聘请钟钰女士为公司常务副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长刘丁先生提名，聘请钟钰女士为公司常务副总经理，任期自 2023 年 4 月 28 日至第三届董事会任期届满之日止。

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：

议案不涉及关联交易事项，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《成都普思生物科技股份有限公司关于聘请肖斌先生为公司部门总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长刘丁先生提名，聘请肖斌先生为公司部门总监（分析测试中心），任期自 2023 年 4 月 11 日至第三届董事会任期届满之日止。

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：

议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《成都普思生物科技股份有限公司章程》、《公司法》、《证券法》管理规定，公司拟于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，参会人员为公司全体股东。

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：

议案不涉及关联交易事项，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

（一）《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日