

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

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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7月12日
2. 会议召开地点：公司会议室（亦庄）
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7月2日以电话方式发出
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《2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年7月12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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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。

(二) 审议通过《2023 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 12 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 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-022)。

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。

(三) 审议通过《申请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，详见公司于 2023 年 7 月 12 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-020)。

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。

(四) 审议通过《修改北京中科灵瑞生物技术股份有限公司章程》

1.议案内容：

公司根据战略调整，发展规划需修订公司章程，详见公司于 2023 年 7 月 12

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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-023）。

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。

### 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十次会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日