

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园11号3层3D1-3公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以邮件、电话方式

发出

- 会议主持人：王炳寓
- 会议列席人员：于淼、刘月敏
- 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》等有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《北京虹博基因医疗科技股份有限公司章程》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《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）公告的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日