

证券代码：873723

证券简称：阅微基因

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京阅微基因技术股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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8月28日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：以现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈初光
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事徐渊平、逢涛和曹弋博因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<公司2023年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京阅微基因技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京阅微基因技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日