

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月12日
- 会议召开地点：公司会议室（亦庄）
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以电话方式发出
- 会议主持人：方伟贞
- 会议列席人员：无
- 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《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：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

原条款：

“第五条、公司注册资本为人民币 2,400 万元。”

“第十九条、公司股份总数为 2,400 万股，公司的股本结构为：普通股 2,400 万股，无其他种类股。”

修改为：

“第五条、公司注册资本为人民币 3,600 万元。”

“第十九条、公司股份总数为 3,600 万股，公司的股本结构为：普通股 3,600 万股，无其他种类股。”

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。

(二) 审议通过《申请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议《修改北京中科灵瑞生物技术股份有限公司章程》议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2023 年第二次临时股东大会的通知。

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。

### 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十一次会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023年9月12日