

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：海通证券

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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9月11日
- 2、会议召开地点：公司四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场结合通讯投票
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以电子邮件及通讯方式发出，因增加临时提案，公司于2023年9月10日将补充通知及相关提案和附件送达各位董事。
- 5、会议主持人：董事武翔先生
- 6、会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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9人，出席董事9人。

董事邱中伟先生、马小伟先生、张沅先生、颀茂华先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1、议案内容：

同意选举武翔先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为武翔先生，并授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

本议案具体内容详见公司于2023年9月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长任命公告》（公告编号：2023-025）。

2、议案表决结果：

同意9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《关于聘任高级管理人员的议案》

1、议案内容：

经总经理包俊杰先生提名，聘任付振文先生担任公司副总经理，聘任赵霞女士担任公司财务负责人。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司于2023年9月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-026）。

2、议案表决结果：

同意9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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）

股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

董事会

2023年9月12日