

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

第一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 9 月 27 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路 2268 号 2 楼 211 会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长沈韧先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书等高级管理人员
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方面符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《源耀生物科技（盐城）股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。全体董事以通讯方式参会并审议会议议案。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展之需要，经公司与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见，并就该事项拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自双方签署且经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，兴业证券股份有限公司将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与兴业证券解除持续督导协议，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《源耀生物科技（盐城）股份有限公司关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司拟与海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展之需要及慎重考虑，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定拟签署附生效条件的《持续督导协议》，该协议自双方签

署且经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。协议生效之日起，由海通证券股份有限公司承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司变更持续督导主办券商事项的顺利实施，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜，授权时限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日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）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2023年9月28日