

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
第一届董事会第十七次会议决议公告

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11月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11月3日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：陈初光先生
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。

董事曹弋博、逢涛因出差在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址及经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》注册地址及经营范围相关条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司同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）上发布的《关于变更注册地址及经营范围拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-039）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司需进行董事会换届选举，公司董事会在征求其本人意见后，提名陈初光先生、郭丽华女士、陈俊君先生、徐渊平先生、曹弋博先生、李建华先生为公司第二届董事会候选人，任期为三年，自公司股东大会选举产生之日起算。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，子议案表决结果如下：

2.1 提名陈初光先生为公司第二届董事会候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名郭丽华女士为公司第二届董事会候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名陈俊君先生为公司第二届董事会候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 提名徐渊平先生为公司第二届董事会候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 提名曹弋博先生为公司第二届董事会候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 提名李建华先生为公司第二届董事会候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同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）上发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-040）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对境外全资子公司增加投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《关于公司对境外全资子公司增加投资的公告》（公告编号：2023-041）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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)上发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-044)。

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十七次会议决议》

北京阅微基因技术股份有限公司

董事会

2023年11月6日