

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：东方证券

## 上海源培生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司全体董事共同推举的董事孙奇威先生
6. 会议列席人员：全体监事及部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举董事孙奇威先生为公司

第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。孙奇威先生持有公司股份 3210 万股，占公司股本的 72.95%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易情况，无须回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任孙奇威先生为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。孙奇威先生持有公司股份 3210 万股，占公司股本的 72.95%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易情况，无须回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任陈青苗女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。陈青苗女士持有公司股份 330 万股，占公司股本的 7.5%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易情况，无须回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任冯惠芸女士为公司财务负责人，负责公司的财务管理、会计核算等工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。冯惠芸女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易情况，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任王翠华女士为公司董事会秘书，负责公司的信息披露等工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王翠华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易情况，无须回避表决。

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**

《上海源培生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月13日