

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 第二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22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17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。

董事陈初光先生、陈俊君先生、徐渊平先生、李建华先生、曹弋博先生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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意选举陈初光先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-049）。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长提名，经董事会审议，同意聘任郭丽华女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-049）。

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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长提名，经董事会审议，同意聘任陈俊君先生为公司董事会秘

书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-049）。

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二届董事会第一次会议决议》

北京阅微基因技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日