

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

## 北京君德同创生物技术股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦B座601室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨立彬先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2023年半年度权益分派预案公告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月24日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告

编号：2023-029)。

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：

无

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：

公司拟于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）

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：

无

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

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日