

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

上海瑞一医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：瑞一科技会议室
- 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12月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛嵩
- 6.会议列席人员：全体监事、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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于2023年第三季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了2023年第三季度财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）

对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。

该议案具体内容详见公司于2023年12月4日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海瑞一医药科技股份有限公司审阅报告及财务报表二〇二三年一至九月》（信会师报字[2023]第ZA15496号）（公告编号：2023-170）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王利、游正伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，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《关于批准报出<2023年度合并盈利预测审核报告>的议案》

1.议案内容：

目前公司处于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审核阶段，基于审核考虑，公司编制了盈利预测报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了审核，并出具了《上海瑞一医药科技股份有限公司2023年度合并盈利预测审核报告》（信会师报字[2023]第ZA15577号）。

该议案具体内容详见公司于2023年12月4日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海瑞一医药科技股份有限公司2023年度合并盈利预测审核报告》（公告编号：2023-171）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王利、游正伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，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

《上海瑞一医药科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2023年12月4日