

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  
第二届董事会第二次会议决议公告

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12月19日以以邮件、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《关于公司申请银行综合授信及提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司在日常生产经营需要及资金筹划，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请人民币 3,000 万元（线下 2,000 万元和线上 1,000 万元）的银行综合授信额度，业务品种包括流动资金贷款和境内人民币非融资性保函，担保方式为信用。最终以公司与银行签署的相关合同或协议为准。

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二次会议决议》

北京阅微基因技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日