

证券代码：874055

证券简称：艾棣维欣

主办券商：中信证券

苏州艾棣维欣生物技术股份公司 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

- 会议召开时间：2024年1月2日
- 会议召开地点：江苏苏州工业园区青丘街18号综合办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：王宾
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式履职，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现提议王宾先生作为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过

之日起至本届董事会任期届满之日止。

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州艾棣维欣生物技术股份公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-003）。

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《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式履职，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现提议张璐楠先生作为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州艾棣维欣生物技术股份公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-003）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式履职，公司需对高级管理人员进行换届聘任。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，拟聘任俞庆龄女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州艾棣维欣生物技术股份公司董事长、副董

事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-003）。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式履职，公司需对高级管理人员进行换届聘任。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，拟聘任董爱华女士、赵干先生、高晓明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州艾棣维欣生物技术股份公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-003）。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式履职，公司需对高级管理人员进行换届聘任。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，拟聘任彭建群女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州艾棣维欣生物技术股份公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-003）。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式履职，公司需对高级管理人员进行换届聘任。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，拟聘任张璐楠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州艾棣维欣生物技术股份公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-003）。

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

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司
董事会

2024 年 1 月 3 日