

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月10日
- 会议召开地点：公司大兴会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以电话方式发出
- 会议主持人：方伟贞
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《变更2023年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计工作。具体内容详见公司于2024年1月10日

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）发布的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

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：

无需回避表决。

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《申请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《变更 2023 年度会计师事务所》议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

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

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日