

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2月28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：2024年2月25日以书面通知方式发出

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《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，特制定《苏州艾棣维欣生物技术股份公司内

幕信息知情人登记管理制度》。

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《内幕信息知情人登记管理制度》，公告编号：2023-007。

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《关于公司年度奖金分配的议案》

1.议案内容：

为了对公司员工在 2023 年度的贡献表示认可，并鼓励公司各团队完成好新的年度任务，提请董事会审议公司拟定的 2023 年度奖金总额度，并授权总经理按照公司经营情况、员工岗位重要性、以及绩效考核结果进行具体分配。

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二次会议决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

董事会

2024 年 2 月 28 日