

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：国融证券

## 浙江云涛生物技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长朱运涛
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江云涛生物技术股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

基于公司战略发展和自身规划的需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通及协商，就终止相关事宜达成一致意见，双方拟解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就此事项签署解除协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟与信达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，拟与承接主办券商信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）签署《持续督导协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，由信达证券承接主办券商并履行督导义务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司编制了《浙江云涛生物技术股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定于 2024 年 3 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，董事会通过决议后将公告召开股东大会的通知。

详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

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

《浙江云涛生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2024年3月6日