

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：国投证券

## 北京虹博基因医疗科技股份有限公司

## 第三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19日
- 会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园11号3层3D1-3公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月9日以邮件、电话方式

发出

- 会议主持人：王炳寓
- 会议列席人员：于淼、刘月敏
- 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》等有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《北京虹博基因医疗科技股份有限公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于聘任王炳寓先生担任公司总经理的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司对于高管工作进行调整，聘任王炳寓先生担任公司总经理职务，任期与第三届董事会期限相同，王炳寓先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日