

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4月29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4月19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

- 审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司2023年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了2023年年度报告及摘要。公司2023年度财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具无保留意见《审计报告》，现将年度报告及其摘要提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年4月29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《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于2023年度报告及其摘要》的公告(公告编号：2024-004、2024-005)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司2023董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会2023年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司2023年度经营工作情况。

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。

（四）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司未来发展需求，公司 2023 年度暂不实施利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2024 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告审计的综合评价，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计服务。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《北京虹博基因医疗科技股份有限公司拟续聘会计师事务所》的公告（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。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

子公司海南捷诺特医疗科技有限公司因业务开展需要，向关联自然人陈运丰租赁房产作为办公场所，预计租赁费用为 300,000 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易》的公告（公告编号：2024-012）。

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：

议案涉及关联事项，但无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度使用公司闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请董事会授权董事长王炳寓批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 500 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于预计 2024 年度使用公司闲置资金购买银行理财产品》的公告（公告编号：2024-013）

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度对外融资借款额度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于公司及控股子公司 2024 年度对外融资借款额度》的公告（公告编号：2024-014）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于会计政策变更》的公告（公告编号：2024-010）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司计提商誉减值准备》议案

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则计提商誉减值准备，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于公司计提商誉减值准备》的公告（公告编号：2024-017）。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于公司预计为控股子公司芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司提供担保额度》议案

1. 议案内容：

公司控股子公司芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司因业务发展需要，拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请借款、融资，借款、融资金额不超过 200 万元，公司为该笔借款、融资款提供担保。具体额度、期限、利率最终以最终与银行、融资租赁公司签署的协议为准。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日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）发布的《关于公司预计为控股子公司芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司提供担保额度》的公告（公告编号：2024-011）。

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。

(十四) 审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉部分条款》议案

1. 议案内容：

审议公司修订《公司章程》部分条款的内容。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2024-015）。

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。

(十五) 审议通过《关于提议召开北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日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) 发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-008)。

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：

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十一次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日