

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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5月8日
- 会议召开地点：北京市大兴区宝参南街16号院公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月28日以电话方式发出
- 会议主持人：方伟贞
- 会议列席人员：李京龙
- 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《选举公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举方伟贞先生为公司第四届董事会董事长，董事长

方伟贞为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

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《聘任北京中科灵瑞生物技术股份有限公司总经理》

1.议案内容：

根据董事长提名，拟聘任方伟贞先生为公司总经理，方伟贞先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

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) 审议通过《聘任北京中科灵瑞生物技术股份有限公司财务负责人》

1.议案内容：

根据总经理提名，拟聘任方伟菊女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

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《聘任北京中科灵瑞生物技术股份有限公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据总经理提名，拟聘任李京龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

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四届董事会第一次会议决议

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日