

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：东莞证券

广东开合生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长廖龙飞先生
- 会议列席人员：公司全体监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于变更公司经营范围的议案》。

1. 议案内容：

公司拟将经营范围由：“生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物基材料销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医疗服务；第三类医疗器械经营。”变更为：“**人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；**生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物基材料销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医疗服务；第三类医疗器械经营。”

公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准。

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《关于修改〈广东开合生物科技股份有限公司章程〉的议案》。

1.议案内容：

针对公司变更公司经营范围，董事会拟提请股东大会同意对《广东开合生物科技股份有限公司章程》作出如下修改：

条款	修改前	修改后
第十四条	经依法登记，公司的经营范围：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、	经依法登记，公司的经营范围： 人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；

	<p>技术推广;科技中介服务;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;生物基材料销售;化妆品批发;化妆品零售;组织文化艺术交流活动;医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;市场营销策划;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;医疗服务;第三类医疗器械经营。</p>	<p>人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;生物基材料销售;化妆品批发;化妆品零售;组织文化艺术交流活动;医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;市场营销策划;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;医疗服务;第三类医疗器械经营。</p>
--	---	--

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

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《关于提请股东大会同意授权董事会办理<章程修正案>备案事宜的议案》。

1.议案内容：

针对公司修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理《章程修正案》备案事宜。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 6 月 17 日 10:00 在广东开合生物科技股份有限公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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

《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日