

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 6 月 21 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 6 月 11 日以书面、电话等方式发出
- 会议主持人：董事长王炳寓
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 29 日届满，因公司经营管理需要，拟对董事会提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名 BINGYU WANG（王炳寓）、赵淑杰、杨伟强、李东平、关平为公司第四届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述 5 名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

详见公司同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）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-023）。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 9 日 9:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司同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）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日