

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙又平
- 会议列席人员：黄利民、杨文
- 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》和《公司章程》及有关法律、法规规定，会议决议合法有效。

（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《选举审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

2024年4月26日，公司独立董事郝德仁提出辞职申请，导致公司审计委员

会人数低于《公司章程》规定人数，2024年5月20日，公司2023年年度股东大会通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举武建军为公司第三届董事会独立董事。特提请选举武建军为审计委员会委员并担任召集人。

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

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《关于<定向回购股份方案>的议案》

1.议案内容：

2023年5月4日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<珠海科域生物工程股份有限公司股权激励计划（草案）>的议案》（以下简称“《股权激励计划》”）。因公司《股权激励计划》中的部分激励对象主动离职，及由于本次激励计划第一个解限售期业绩考核指标未达标，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及《股权激励计划（草案）》的规定，公司应对离职员工及其他激励对象对应的不满足解除限售条件的股限制性股票进行回购注销。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事武建军、朱鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事余丽华作为股权激励对象对本议案回避表决

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司股权激励计划拟回购注销部分限制性股票，需要变更公司注册资本，注册资本由34,020,000股减少至33,716,000股。同时《公司法（2023修

订)》已于 2024 年 7 月 1 日生效。根据《公司法（2023 修订）》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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

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《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围及《公司章程》，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交公司章程、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

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

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《关于召开股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于〈定向回购股份方案〉的议案》；

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》。

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

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

《珠海科域生物工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

珠海科域生物工程股份有限公司

董事会

2024年7月4日