

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2024-045

上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

一、董事会会议召开情况

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的相关规定，因本次会议情况紧急，本次会议通知已于2024年7月22日以口头方式送达全体董事。本次会议由董事高尚先先生主持，会议应到董事9人，实到董事7人，董事长熊慧女士、董事熊钧先生因为个人原因无法亲自出席，委托董事高尚先先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议，与会董事书面表决各项议案，表决结果如下：

（一）审议通过《关于推举高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责的议案》

公司董事会认为：公司收到实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员熊慧女士家属的通知，熊慧女士因被公安机关采取指定居所监视居住措施，公司董事会一致同意推选高尚先先生代为履行公司法定代表人、董事长、总经理职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2024年7月23日