

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7月26日
- 会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园11号楼3层3D1-3
- 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7月16日以书面方式发出
- 会议主持人：BINGYU WANG(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《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与国投证券股份有限公司充分沟通与友好协

商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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<公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订持续督导协议。

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《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商的议案》

1. 议案内容：

因公司本次变更持续督导券商，需要全国股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理。

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。

(五) 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：“技术推广服务；销售 I 类医疗器械、II 类医疗器械（以《第二类医疗器械经营备案凭证》为准）、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；零售、租赁机械设备；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；**投资管理**；市场调查；货物进出口；技术开发、技术服务、技术转让；销售汽车；销售第 III 类医疗器械（以《医疗器械经营许可证》为准）。” 变更为：“技术推广服务；销售 I 类医疗器械、II 类医疗器械（以《第二类医疗器械经营备案凭证》为准）、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；零售、租赁机械设备；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；货物进出口；技术开发、技术服务、技术转让；销售汽车；销售第 III 类医疗器械（以《医疗器械经营许可证》为准）。”

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。

(六) 审议通过《关于变更公司经营地址的议案》

1. 议案内容：

公司拟将公司住所由“北京市顺义区空港融慧园 11 号三层 3D1-3”变更为“北京市顺义区金航中路 3 号院 1 号楼 3 单元 4 层 408 室（天竺综合保税区）”，最终以工商登记为准。

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。

(七) 审议通过《关于修改〈北京虹博基因医疗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《北京虹博基因医疗科技股份有限公司章程》作出如下修改：

条款	修改前	修改后
第二章 经营宗旨和范围 第十二条	经依法登记，公司的经营范围：技术推广服务；销售 I 类医疗器械、II 类医疗器械（以《第二类医疗器械经营备案凭证》为准）、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；零售、租赁机械设备；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动； 投资管理 ；市场调查；货物进出口；技术开发、技术服务、技术转让；销售汽车；销售 III 类医疗器械（以《医疗器械经营许可证》为准）。	经依法登记，公司的经营范围：技术推广服务；销售 I 类医疗器械、II 类医疗器械（以《第二类医疗器械经营备案凭证》为准）、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；零售、租赁机械设备；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；货物进出口；技术开发、技术服务、技术转让；销售汽车；销售 III 类医疗器械（以《医疗器械经营许可证》为准）。

第一章 总则 第四条	北京市顺义区空港融慧园 11 号 三层 3D1-3	北京市顺义区金航中路 3 号院 1 号楼 3 单元 4 层 408 室（天竺综 合保税区）
------------------	------------------------------	---

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。

（八）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举 BINGYU WANG(王炳寓)先生连任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。BINGYU WANG(王炳寓)先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事 BINGYU WANG(王炳寓) 先生就本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任任旭东为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任任旭东女士连任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。任旭东女士任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

(十) 审议通过《关于聘任刘月敏为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任刘月敏女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。刘月敏女士任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

(十一) 审议通过《关于聘任于淼为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任于淼女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。于淼女士任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 12 日 9:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。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 年第二次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2024-041)。

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四届董事会第一次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日