

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以电话方式发出
- 会议主持人：方伟贞
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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4人。

董事张进晖因个人原因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2024年半年度报告》详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-19）。

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：

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《关于提名刘浩为董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于原董事张进晖辞职，现提刘浩先生为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

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。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于董事会秘书李京龙先生申请辞职，辞职后继续担任（总经理助理）职务，现拟聘任王西女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

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。

（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年8月30日9点30分在公司会议室召开公司2024年度第二次临时股东大会，内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2024-022）。

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：

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

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024年8月15日