

证券代码：838239

证券简称：北裕仪器

主办券商：申万宏源承销保荐

上海北裕分析仪器股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长 陈凡
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024半年度报告》。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024年半年度报告》，公告编号为【2024-012】。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构的议案》。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海北裕分析仪器股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为【2024-013】。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- 1、经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第五次会议决议》。
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日