

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

杭州联科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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋路红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了《杭州联科生物技术股份有限公司2024年半年度报告》，反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了《杭州联科生物技术股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司未经会计师事务所审计的 2024 年半年报财务数据显示，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润-10,637,132.87 元，公司股本总额为 24,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

主要原因系：报告期内导致未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因是公司经营持续亏损累积导致。公司研发项目涉及科研检测试剂与临床检测试剂两大领域，项目较多研发投入较大。且临床检测试剂还处于注册申报中，还未能形成销售，现有的自主研发产品销售所贡献的利润暂未与成本、费用实现收支平衡所致。

公司计划采取以下措施应对：

1、公司管理层目前正在积极推进临床检测试剂项目的实施进度，同步推进产品三类医疗器械注册证申报工作，届时将得以扩大主营产品的应用范围，提升公司产品的核心竞争力，提高盈利能力和抗风险能力；

2、通过增加市场开拓，增加客户的存量提升公司销售业绩；

3、公司持续实施精细化管理，进一步降低公司运营成本，提升运营效率，严格控制成本、稳定现金流，推动企业健康长远的发展使公司实现扭亏为盈。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 9 月 3 日 9:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《杭州联科生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日