

证券代码：839966

证券简称：斯芬克司

主办券商：东北证券

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚庆佳
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（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。

董事林立、张迪因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

经全体董事一致同意，审议通过《2024年半年度报告》，详见公司2024年8

月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

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、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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -76,242,164.30 元，未弥补亏损金额为 76,242,164.30 元，超过公司实收股本总额 24,103,563.00 元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，将上述事项提交 2024 年第二次临时股东大会审议。详细内容请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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2024-021）。

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，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《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司收到财务负责人袁永新先生的辞职报告，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司聘任齐竞焯先生为公司财务负责人，任期期限自第三届董事会第十九次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。齐竞焯先生的任职资格符合相关规定，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，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。

(五) 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步提高公司规范运作水平，提高年报信息披露质量，做好年报信息披露工作，保护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2024-023)。

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，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。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2024 年 09 月 09 日召开 2024 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《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 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，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

《斯芬克司药物研发(天津)股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日