

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

厦门萤试剂生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以直接送达方式发出
- 会议主持人：吴尚毅
- 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与万联证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就终止持续督导相关事宜达成一致意见，解除持续督导关系。公司与万联证券股份有限公司签订的持续督导协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起解除。

在万联证券股份有限公司的持续督导下，公司已经建立了完善的各项制度和完备的组织结构，各项工作都能够依法合规地执行，内部运作也能够井然有序地开展。公司对万联证券股份有限公司在持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司拟与承接主办券商民生证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，经公司与民生证券股份有限公司充分沟通和友好协商，民生证券股份有限公司拟承接公司持续督导主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

现公司就持续督导相关事宜与民生证券股份有限公司达成一致，拟签署附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司与万联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：

由于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与万联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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请公司股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

授权事项包括但不限于：

1.授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；

2.授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料；

3.授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。

本次授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-029）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《厦门萤试剂生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门萤试剂生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日