

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：国投证券

## 北京虹博基因医疗科技股份有限公司

### 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 28 日
- 会议召开地点：北京市顺义区天竺万科中心 1 号楼 3 单元 4 层 408 号
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：BINGYU WANG (王炳寓)
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《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《关于聘任马艳娜女士为公司财务负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

刘月敏女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，因经营管理需要，董事会

聘任马艳娜女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止。

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事项，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《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露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）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-049）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

北京虹博基因医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日