

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王旻子
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，是合法有效的。

（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4人。

董事程晔因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“杭州市西湖区西园三路3号5幢3层”变更为“杭州市西湖区三墩镇金蓬街358号4幢207

室”，并修订《公司章程》中对应条款内容。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

因本次董事会审议的事项需要提交股东大会进行审议，董事会在此提请于 2024 年 9 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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

《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日