

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：恒泰长财证券

## 北京虹博基因医疗科技股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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10月15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9月30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《关于提名任旭东女士为公司董事》议案

## 1. 议案内容：

公司董事会于2024年10月14日收到董事赵淑杰女士递交的辞职报告，因

赵淑杰女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名任旭东女士为公司董事，将提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截止本公告日，任旭东女士不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-062）。

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

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日