

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月29日以书面或邮件方式发出
- 会议主持人：李锋
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，现根据公司整体经营发展战略，经审慎考虑和研究，公司拟对本次上市发行方案进行调整。

具体详见公司 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的公告》（公告编号：2024-173）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、王俊、李仁玉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，现根据公司整体经营发展战略，经审慎考虑和研究，公司拟对募集资金投资项目进行调整。

具体详见公司 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-174）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、王俊、李仁玉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

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) 审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 16 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>) 发布的《审计报告》(天健审〔2024〕10539 号)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、王俊、李仁玉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于内部会计控制制度有关事项的说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 16 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>) 发布的《关于内部会计控制制度有关事项的说明公告》(公告编号 2024-175)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、王俊、李仁玉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于公司非经常性损益明细表的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 16 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>) 发布的《关于北京天广实生物技术股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》(天健审(2024)10544 号)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、王俊、李仁玉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 16 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>) 发布的《关于公司前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号 2024-176)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、王俊、李仁玉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》
及其他相关规定，对公司前期会计差错进行更正及调整，涉及 2024 年 1-6 月的
财务报表。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 16 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>）发布的《前期会计差错更正公告》（公
告编号 2024-177）及《公司更正后的 2024 年 1-6 月的财务报表及附注》（公告编
号 2024-178）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、王俊、李仁玉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及

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

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日