

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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11月4日
- 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室
- 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10月28日
- 会议主持人：董事夏激舟
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 4 人。

董事俞佳彪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董浩杰担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事、董事长、总经理俞佳彪先生拟辞去在公司所任职务，俞佳彪先生辞职导致公司董事会成员人员低于法定最低人数。为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名董浩杰担任公司董事，董事任期为公司股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 4 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）发布的《珈诚生物：拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-023）

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司提请召开 2024 年第一次临时股东大会，同意公司于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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。

三、备查文件目录

(一)《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日