

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-086

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

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11月14日
- 会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月12日以邮件等通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议
- 会议列席人员：董事会秘书应芸
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，结合公司实际情况，公司拟进行 2024 年第三季度权益分派。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-088）。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

公司拟于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-089）

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）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日