

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

基因科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：张涛
- 会议列席人员：董事候选人、公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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

（一）审议通过《关于增补公司董事的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审核通过后，董事会推荐

张政先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第三届董事会届满日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵正中、周庆丰、赵俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事张涛、陈嘉仪、陈嘉志回避表决。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《基因科技（上海）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

基因科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日