

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-078

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第五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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年11月21日以电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

鉴于公司独立董事李峰先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经本次董事会审议，同意提名闫丙旗先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名闫丙旗先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员候选人以及薪酬与考核委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过后至第五届董事会换届完成时止。

董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于补选独立董事的公告》（公告编号：2024-079）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

鉴于公司2024年10月17日完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记工作，合计登记限制性股票581,256股，公司总股本由96,000,000股增加至96,581,256股，注册资本由96,000,000元增加至96,581,256元，公司按照法律法规、规范性文件的相关规定拟对《公司章程》进行修订。

为保证后续工作的顺利开展，董事会提请股东大会授权公司管理层办理章程备案等工商登记事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-080）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权董事会战略委员会统筹可持续发展工作的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

为适应公司战略布局与可持续发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理，经审议，公司董事会同意授权战略委员会统筹可持续发展工作。

（四）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，公司董事会同意于2024年12月18日下午14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-081）。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第五届董事会提名委员会2024年第二次会议决议》。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2024年12月3日