

证券代码：874393

证券简称：泛美实验

主办券商：华英证券

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 会议召开地点：广州泛美实验室系统科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长魏志刚先生
- 会议列席人员：汪汇、陈燕慧、漆炜、郑柏娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-136）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李旻、刘树郁、李健男对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事岗位，并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置。同时，公司将取消《广州泛美实验室系统科技股份有限公司独立董事工作制度》和《广州泛美实验室系统科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等相关制度，并拟对部分治理制度进行同步修订，具体内容详见公司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）上披露的下列公告：

1、《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度公告》（公告编号：2024-135）；

2、《股东大会议事规则》（公告编号：2024-137）；

3、《董事会议事规则》（公告编号：2024-138）；

4、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-139）；

5、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-140）；

6、《承诺管理制度》（公告编号：2024-141）；

7、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-142）；

8、《防范大股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2024-143）；

9、《累积投票制实施细则》（公告编号：2024-144）；

10、《委托理财管理制度》（公告编号：2024-145）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李旻、刘树郁、李健男对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-146）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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

1、《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日