

证券代码：874109

证券简称：唯源立康

主办券商：中泰证券

北京唯源立康生物科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：北京唯源立康生物科技股份有限公司会议室
- 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12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李小鹏先生
- 会议列席人员：公司部分监事和信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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<提名郭海静为第一届董事会董事>议案》

1.议案内容：

公司董事会提名郭海静为公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议

通过之日起至第一届董事会届满为止。郭海静符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>议案》

1.议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-041）

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<拟召开公司 2024 年第四次临时股东大会>议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第四次临时股东大会，该议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京唯源立康生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-042）。

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

北京唯源立康生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

北京唯源立康生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日