

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2024-065

## 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2024年12月24日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次会议于2024年12月27日以通讯表决方式进行。

3、本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

公司非独立董事林伟先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名马杰先生

为公司第三届董事会非独立董事候选人，如马杰先生经公司 2025 年第一次临时股东大会同意选举为非独立董事，公司董事会同意选举马杰先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司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刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 1 月 15 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司  
董事会

2024 年 12 月 31 日