

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

杭州联科生物技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋路红
6. 会议列席人员：监事王帅、王珏红
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因《杭州市重大建设项目“十四五”规划》中杭州市三江汇未来城市先行实践区计划公司所属行政区规划的调整，公司住所由浙江省杭州市萧山区闻堰街道天马路 1688 号 2 幢 301 室变更为浙江省杭州市萧山区时代大道 4887 号湘湖科创园 15 幢 1 层、2 层（最终以工商主管部门核准的地址表述为准）。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日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）披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编

号：2025-003)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2025 年 1 月 18 日 9:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《杭州联科生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日