

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 3 月 24 日
- 会议召开地点：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：2025 年 3 月 14 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：郑文敬
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会经股东大会审议通过选举产生，现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，选举郑文敬女士为内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，郑文敬女士的任职资格符合相关法律法规的规定，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任于志龙先生为公司总经理议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规，聘任于志龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任孙文华先生为公司副总经理议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规，聘任孙文华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任张伯新先生为公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规，聘任张伯新先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任刘亚春女士为公司财务负责人议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规，聘任刘亚春女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟注销控股子公司——深圳市多维尔信息技术有限公司的议案》

1.议案内容：

公司根据业务调整及发展需要，考虑到内蒙古多维尔生物科技股份有限公司的控股子公司——深圳市多维尔信息技术有限公司自成立以来几乎无实质开展

经营业务，为优化公司治理结构，降低企业运行成本，决定拟注销深圳市多维尔信息技术有限公司。

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

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日