

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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5月7日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月28日以书面或邮件方式发出
- 会议主持人：李锋
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际发展需求，公司拟增加非独立董事 1 名，董事总人数由 8 人增加为 9 人，并拟相应修改公司章程。

具体详见公司 2025 年 5 月 9 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《董事提名及高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、王俊、李仁玉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈北京天广实生物技术股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理、规范经营及实际管理需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订北京天广实生物技术股份有限公司相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理、规范经营及实际管理需要，公司对相关治理制度进行修订。

具体详见公司 2025 年 5 月 9 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《股东会制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-037）、《董事会制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-038）、《对外担保管理制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-039）、《对外投资管理制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-040）、《投资者关系管理制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-041）、《信息披露管理制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-042）、《董事会秘书工作细则（2025 年修订）》（公告编号：2025-043）。

其中，第 1-5 项制度还需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理、规范经营及实际管理需要，公司拟对在北京证券交易所上市后适用的《北京天广实生物技术股份有限公司章程》进行修订。

具体详见公司 2025 年 5 月 9 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《关于拟修订〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理、规范经营及实际管理需要，公司对北交所上市后适用的相关治理制度进行修订。

具体详见公司 2025 年 5 月 9 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《股东会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-044）、《董事会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-045）、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-046）、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-047）、《对外投资管理办法（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-048）、《信息披露管理办法（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-049）、《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-050）、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-051）、《控股子公司管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-052）、《总经理（首席执行官 CEO）工作细则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-053）、《董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-054）、《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-055）、《重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-056）。

其中第 1-8 项制度尚需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京天广实生物技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际发展需求，公司拟聘任陈鲁宁为公司总裁，任期自本决议做出之日起，至第五届董事会任期届满时止。

具体详见公司 2025 年 5 月 9 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《董事提名及高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、王俊、李仁玉对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体详见公司 2025 年 5 月 9 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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

（二）《北京天广实生物技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2025年5月9日