

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：恒泰长财证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市顺义区天竺万科中心 1 号楼 3 单元 4 层 408 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：BINGYU WANG(王炳寓)
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司经营范围变更》议案

1.议案内容：

公司因经营业务调整需要，拟将原经营范围：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械设备租赁；企业管理咨询；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、企业总部管理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于变更公司经营地址》议案

1.议案内容：

公司拟将住所由“北京市顺义区金航中路 3 号院 1 号楼 3 单元 4 层 408 室（天竺综合保税区）”变更为“北京市顺义区天竺镇李天路南侧 18 号楼 1055 室”，最终以工商登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司拟将原章程第十二条内容修订为：第十二条 公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广、企业总部管理。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日