

证券代码：838796

证券简称：ST 中域

主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事刘建中
6. 会议列席人员：肖艳、王洋
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》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现依据《公司法》、《北京中生金域诊断技

术股份有限公司章程》的有关规定，经公司 2024 年年度股东会选举刘建中、任年慧、王加义、翟毅、凌燕任第四届董事会成员，现提名刘建中先生为公司第四届董事会董事长候选人，任期三年，自 2025 年 5 月 21 日起履职。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现依据《公司法》、《北京中生金域诊断技术股份有限公司章程》的有关规定，经公司 2024 年年度股东会选举刘建中、任年慧、王加义、翟毅、凌燕任第四届董事会成员，现提名任年慧女士为公司第四届董事会副董事长候选人，任期三年，自 2025 年 5 月 21 日起履职。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任王加义先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 5 月 21 日起履职。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

拟聘任王洋女士为公司第四届董事会秘书，任期三年，自 2025 年 5 月 21 日起履职。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任肖艳女士为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 5 月 21 日起履职。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

拟聘任王洋女士为公司财务负责人，任期三年，自 2025 年 5 月 21 日起履职。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

凌燕女士为公司副总经理候选人，任期三年，自 2025 年 5 月 21 日起履职。

2.回避表决情况：

无

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

《北京中生金域诊断技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日