

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2025-026

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年5月28日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WU JIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会认为：终止数据科学中心项目是公司结合实际情况做出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于降低公司募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金，维护公司及全体股东的利益，同意终止数据科学中心项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-028）。

保荐机构中国国际金融股份有限公司就本议案出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，公司董事会同意于2025年6月23日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-029）。

三、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2025年6月6日