

证券代码：839326

证券简称：科玛股份

主办券商：东北证券

广州科玛生物科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 6 月 6 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 5 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何志青
- 会议列席人员：董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，为了保证公司董事会工作正常运

作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第四届董事会成员人选为：何志青、TANGJUNXIO(谭俊泉)、邓兴德、邓大跃、魏文静。本次选举为换届选举，董事候选人均为连任提名，任期自股东大会通过之日起三年。

第四届董事会董事均为连任提名，原董事仍依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 6 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告（公告编号：2025-029）。

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

《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日