

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2025-050

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以邮件等通讯方式

发出

- 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议
- 6.会议列席人员：董事会秘书应芸
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

- 1.议案内容：

公司董事会拟聘任于倩倩女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司证券事务代表任命公告》(公告编号:2025-051)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2025年7月2日