

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐

北京阅微基因技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8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8月11日以现场送达和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈初光先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》（股转公告〔2025〕186 号）等相关规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》（股转公告〔2025〕186 号）等相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟同步修订内部治理制度中的部分条款。

- 3.01：《北京阅微基因技术股份有限公司股东会议事规则》（2025年8月）
- 3.02：《北京阅微基因技术股份有限公司董事会议事规则》（2025年8月）
- 3.03：《北京阅微基因技术股份有限公司关联交易管理制度》（2025年8月）
- 3.04：《北京阅微基因技术股份有限公司对外担保管理制度》（2025年8月）
- 3.05：《北京阅微基因技术股份有限公司对外投资管理制度》（2025年8月）
- 3.06：《北京阅微基因技术股份有限公司利润分配管理制度》（2025年8月）
- 3.07：《北京阅微基因技术股份有限公司承诺管理制度》（2025年8月）
- 3.08：《北京阅微基因技术股份有限公司投资者关系管理制度》（2025年8月）
- 3.09：《北京阅微基因技术股份有限公司总经理工作细则》（2025年8月）
- 3.10：《北京阅微基因技术股份有限公司董事会秘书工作细则》（2025年8月）

具体详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-017至2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案3.01~3.08尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定，挂牌公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露。公司制定了信息豁免披露内部审核程序。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6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大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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大会审议。

三、备查文件

《北京阅微基因技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京阅微基因技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日