

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

基因科技（上海）股份有限公司 第三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 8 月 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：上海市闵行区紫月路 505 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以邮件方式发出
- 会议主持人：张涛
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号 2025-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作细则的公告》(公告编号 2025-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2025-019)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于修订及制订公司若干重大治理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司董事会结合公司实际情况，对公司若干重大治理制度进行修订及制订。

其中《基因科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意9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。

（五）审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司董事会结合公司实际情况，对公司若干治理制度进行修订。

其中《基因科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号 2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意9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：

公司董事会拟提请于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《基因科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

基因科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日