

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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9月3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8月29日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙又平先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，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暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序拟进行董事会换届选举。

公司董事会拟提名孙又平先生、孙立平先生、余丽华女士、黄利民女士、黄燕嫦女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人均连选连任，任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-067）。

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：

（1）提名孙又平先生为公司第四届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名孙立平先生为公司第四届董事会董事候选人
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名余丽华女士为公司第四届董事会董事候选人
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名黄利民女士为公司第四届董事会董事候选人
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名黄燕嫦女士为公司第四届董事会董事候选人
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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，提请公司于2025年9月22日上午10:30于广东省珠海市金湾区渔歌路605号珠海科域生物工程股份有限公司会议室召开2025年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-068）。

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

《珠海科域生物工程股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司

董事会

2025年9月4日