

证券代码：920275

证券简称：驱动力

公告编号：2025-096

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘平祥先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

叶军强先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后不在公司担

任任何职务。公司拟聘任杨娜女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会期限届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会及公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

董事会审议并通过了公司《2025 年第三季度报告》，认为报告全文内容全面、真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，新制定《投资者关系管理档案制度》。

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

《公司第四届董事会第十次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日