

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司
第四届董事会第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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 27 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：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号 天晴干细胞股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长刘艳青
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序

（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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》

的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《天晴干细胞股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日