

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：中天证券

辽宁中科生物工程股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 12 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：辽宁中科生物工程股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长石元亮
- 会议列席人员：公司监事及聘用的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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》的有关规定。

（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《关于免去李应权先生副总经理职务》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网

上发布的《辽宁中科生物工程股份有限公司高级管理人员免职公告》（公告编号：2025-025）。

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 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。

（二）审议通过《辽宁中科生物工程股份有限公司拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司拟修订公司章程》（公告编号：2025-026）。

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 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知》（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 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

辽宁中科生物工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日