

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

## 北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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5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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长方伟贞
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司公司章程》的相关规定，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

根据关于落实新《公司法》要求的工作提示和全国中小企业股份转让系统发

布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关安排，公司对现行的《公司章程》作了适应性修订。修订内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

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。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，对下列公司治理相关制度（规则）进行了修订。

- (1) 《股东会议事规则》
- (2) 《董事会议事规则》
- (3) 《对外担保管理制度》
- (4) 《对外投资管理制度》
- (5) 《关联交易管理制度》
- (6) 《利润分配管理制度》
- (7) 《募集资金管理制度》
- (8) 《投资者关系管理制度》
- (9) 《信息披露事务管理制度》
- (10) 《信息披露重大差错责任追究制度》

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《关于提名张思琦为董事候选人的议案》**

**1.议案内容：**

公司原董事庄伟平先生因个人原因申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名张思琦女士为公司第四届董事会新任董事，任期 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

**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。

**(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》**

**1.议案内容：**

公司拟定于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开公司 2025 年度第四次临时股东会，内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）

**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**

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025年12月8日