

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长方伟贞
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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&lt;公司章程&gt;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](http://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