

证券代码：874055 证券简称：艾棣维欣 主办券商：国联民生承销保荐

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

第二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 12 月 15 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：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王宾
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的相关规定，符合《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等法律、法规及规范性文件，公司拟对《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件，为进一步规范公司行为，保证股东会依法行使职权，结合公司的实际情况，公司拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-042）。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件，为进一步规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

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《关于修订公司部分制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟修订部分内部治理制度。

本议案共 9 项子议案，具体如下：

1.关于修订《关联交易管理制度》的议案（公告编号：2025-045）；

2.关于修订《对外担保管理制度》的议案（公告编号：2025-046）；

3.关于修订《对外投资管理制度》的议案（公告编号：2025-047）；

4.关于修订《募集资金管理制度》的议案（公告编号：2025-048）；

5.关于修订《利润分配管理制度》的议案（公告编号：2025-049）；

6.关于修订《信息披露管理制度》的议案（公告编号：2025-050）；

7.关于修订《总经理工作细则》的议案（公告编号：2025-051）；

8.关于修订《投资者关系管理制度》的议案；（公告编号：2025-052）

9.关于修订《年度报告重大差错责任追究制度》的议案（公告编号：2025-053）。

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：

本议案第 1-5 项子议案尚需提交股东会审议。

（五）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：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-054）。

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

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

董事会

2025 年 12 月 15 日