

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

杭州联科生物技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州联科生物技术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 12 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋路红
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向以下银行申请最高借款综合授信额度：

银行名称	拟授信额度 (万元)	贷款方式	担保方式	期限
------	---------------	------	------	----

浙江萧山农村商业 银行股份有限公司 科技支行	1,000.00	流动资金贷款	信用	一年
------------------------------	----------	--------	----	----

在办理具体授信业务时，授权公司董事会办理上述事项。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》的要求，公司拟修订《公司章程》中相关条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-038）。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》共六项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 12 月 31 日 9:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《杭州联科生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日