

证券代码：874813

证券简称：擎科生物

主办券商：中信证券

北京擎科生物科技股份有限公司
第一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 25 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 22 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长马石金先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
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》和《北京擎科生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月29日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《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于增设职工董事、董事会观察员暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，结合公司实际情况，公司董事会成员总数保持9名，其中，职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生；董事会设观察员1名，由股东深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）、北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）、深圳市财智创赢私募股权投资企业合伙企业（有限合伙）共同委派，董事会观察员不属于公司高级管理人员，不在公司领取薪酬，可列席董事会会议但无投票权。同时修订《公司章程》。《公司章程》的修订内容详见公司于2025年12月29日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：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，结合公司实际情况，公司修订了《北京擎科生物科技股份有限公司股东会议事规则》《北京擎科生物科技股份有限公司董事会议事规则》及相关公司内部治理制度。具体内容详见公司于2025年12月29日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：

序号	相关公司制度	是否需要提交股东大会审议	公告编号
1	股东会议事规则	是	2025-012
2	董事会议事规则	是	2025-013
3	关联交易管理制度	是	2025-014
4	对外投资管理制度	是	2025-015
5	对外担保管理制度	是	2025-016
6	募集资金管理办法	是	2025-017
7	投资者关系管理制度	是	2025-018
8	信息披露管理制度	否	2025-019
9	利润分配管理制度	是	2025-020
10	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	是	2025-021
11	年报信息披露重大差错责任追究制度	否	2025-022
12	独立董事工作制度	是	2025-023
13	董事会秘书工作制度	否	2025-024
14	总经理工作细则	否	2025-025
15	董事会战略委员会工作细则	否	2025-026
16	董事会审计委员会工作细则	否	2025-027
17	董事会提名委员会工作	否	2025-028

	细则		
18	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否	2025-029

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中制度 1-7、制度 9-10 及制度 12 尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第二次临时股东会审议前述需提请股东会表决的事项。本次股东会的提前通知时限将少于《公司章程》规定的 15 日，董事会将请求股东同意豁免提前通知期限。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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

《北京擎科生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京擎科生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日

