

证券代码：838796

证券简称：ST 中域

主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市昌平区昌土路 148 号院 25 号楼，二楼 208 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘建中
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司治理相关规则，结合公司经营管理实际需求，公司第四届董事会第四会议拟聘任张昊琳担任公司董事会

秘书。

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。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务 10 年，为更好地满足公司未来业务发展、审计工作需求及保持审计工作的独立性与客观性，公司拟变更北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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。

（四）审议《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向商业银行等金融机构申请贷款授信或以融资租赁方式融资，融资人民币 3000 万元整。提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营需要，并综合融资机构的授信条件，在前述贷款授信额度内最终确定融资机构并办理落实贷款授信事宜。具体贷款内容以双方届时签订的贷款协议为准。

为保证贷款授信的实现，拟由公司关联方为公司的前述贷款授信提供包括但不限于以下形式的关联担保：由公司股东（除中生北控生物科技股份有限公司之外）、董事长、总经理为贷款向授信机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质押担保，或由公司股东（除中生北控生物科技股份有限公司之外）、董事长、总经理为贷款向担保机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质押反担保，具体担保内容和担保方式等以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

2.回避表决情况

本议案涉及回避表决事项，关联董事刘建中、任年慧、王加义、凌燕回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《北京中生金域诊断技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日