

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 职工代表大会第二次会议决议公告

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30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2025年12月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘文强
6. 会议出席人员：全体职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

#### (二)会议出席情况

会议应出席职工代表33人，出席和授权出席职工代表33人。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举吴佑林先生为公司第一届董事会职工董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司拟选举职工董事。经职工代表推举，拟推选吴佑林先生为公司第一届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会第二次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。吴佑林先生不存在《中华人民共和国公司法》中不得担任公司的董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。

请各位职工代表审议表决。

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 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《北京擎科生物科技股份有限公司职工代表大会第二次会议决议》

北京擎科生物科技股份有限公司  
董事会



2025年12月31日