

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 20 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：2026 年 1 月 15 日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长聂晖
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《济南百博生物技术股份有限公司章程》的相关规定。

(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《关于选举聂晖为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于第五届董事会成立，现选举聂晖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 20 日起生效。本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日披露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）上的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任宁春华为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任宁春华女士为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 20 日起生效。本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日披露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）上的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：

2026-006)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于聘任周晓彤为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》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任周晓彤为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 20 日起生效。本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日披露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）上的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于聘任聂环为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公

司董事会聘任聂环先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 20 日起生效。本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日披露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）上的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任李标为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任李标先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 20 日起生效。本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日披露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）上的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于聘任宋知蔓为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任宋知蔓女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 20 日起生效。本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日披露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)上的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2026-006)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《济南百博生物技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日