

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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 2 月 4 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 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋路红
6. 会议列席人员：无
7. 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 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王岱因个人工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会席位并修订<公司章程><董事会议事规则>等相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决

策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 6 名减少至 5 名。并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》《董事会议事规则》的部分条款。

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 4 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 2 月 26 日 9:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，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 4 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七次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日