

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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3月10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：北京市昌平区昌土路148号院25号楼，会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘建中
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：

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《关于提名牟效慧为公司董事候选人的议案》

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五次会议拟提名牟效慧为公司董事候

选人。

2.回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 3 月 25 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

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。

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五次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日