

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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4月17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4月7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《关于选举翟毅为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理结构，保障公司经营管理工作有序推进，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及本公司章程的相关规定，结合公司

实际发展需要，现就选举公司董事长事宜，提请本次会议审议，具体内容如下：

1) 选举背景及目的

公司原董事长刘建中先生因个人原因，已提出辞去公司董事长职务。为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，统筹推进公司战略布局落地，提升公司核心竞争力，经充分酝酿和审慎研究，提名翟毅女士为公司董事长候选人，选举其担任公司董事长，负责主持公司董事会全面工作。

2) 候选人基本情况

翟毅，女，具备丰富的企业管理经验和相关从业背景，熟悉公司经营管理模式及行业发展趋势，具备良好的决策能力、组织协调能力和责任担当精神，能够胜任公司董事长岗位的职责要求。

3) 选举事项及任期

提请本次会议审议并选举翟毅女士为公司董事长；翟毅女士当选后，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

提请各位董事审议。

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。

(二) 审议通过《关于提名徐英哲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六次会议拟提名徐英哲先生为公司董事候选人。

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。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司的组织行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况，特修订本章程。

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。

（四）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议通过且尚需提交股东会审议的相关议案，将提请至 2025 年年度股东会一并审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于暂不召开股东会的公告》（公告编号：2026-013）

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六次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2026年4月17日