

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐

北京阅微基因技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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5月8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5月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈初光先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需求，为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策职

能及公司管理机制，提升公司战略管理与经营发展水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，选举郭丽华女士为公司副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《副董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本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 6 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理郭丽华女士因工作调整，申请辞去公司总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司发展需要，经公司董事长提名，董事会聘任许兴国先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

许兴国先生简历详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《副董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本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 6 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《关于公司子公司之间贷款担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本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 6 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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，提高公司经营管理效率，强化战略统筹与协同执行能力，现对公司组织架构进行优化调整。董事会授权公司经营管理层负责本次公司组织架构调整，并根据公司业务发展情况对各部门作出进一步优化调整等相关事项。本次组织架构调整是公司对内部管理机构正常调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

2.回避表决情况：

本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 6 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

《北京阅微基因技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京阅微基因技术股份有限公司

董事会

2026年5月8日