

证券代码：872204

证券简称：博可生物

主办券商：平安证券

杭州博可生物科技股份有限公司

关于调整组织架构、取消独立董事及相关工作制度的公告

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、基本情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划及经营管理需求，公司拟调整董事会结构，取消设置独立董事，将董事会成员人数调整为5人，已制订的《独立董事工作制度》《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步废止。

二、审议和表决情况

公司于2026年5月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整组织架构、取消独立董事及相关工作制度的议案》。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《杭州博可生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

杭州博可生物科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日