

证券代码：874813

证券简称：擎科生物

主办券商：东方证券

北京擎科生物科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年5月28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长马石金先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员等相关人员列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京擎科生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年、2024年、2025年审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司2023年、2024年、2025年审计报告》(公告编号：2026-095)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《关于公司2023年、2024年、2025年非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司2023年、2024年、2025年非经常性损益的鉴证报告》(公告编号：2026-096)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司内部控制审计报告》(公告编号：2026-097)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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

《北京擎科生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京擎科生物科技股份有限公司

董事会

2026年6月1日