

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2023-100

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年10月30日
- 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月26日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕明杰先生
- 6.会议列席人员：应芸
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-102）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，审计委员会审核了《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年第三季度报告》并对本报告发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第十四次会议决议》

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日