

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-075

## 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年10月17日
- 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
- 会议召开方式：现场及视频通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以邮件等通讯方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举董事吕明杰先生主持会议
- 会议列席人员：董事会秘书应芸
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（“《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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

- 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举吕明杰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任吕明杰先生为公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董

事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任应芸女士为公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由总经理提名，拟聘任金曼女士为公司财务负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议、董事会审计委员会

2024 年第五次会议审议通过。

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。

(六) 审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任周琮女士为公司内审部负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于聘任内审部负责人的公告》(公告编号：2024-079)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

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) 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- (二) 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
- (三) 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日