

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-054

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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8月21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8月16日以邮件等通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕明杰先生
- 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。

董事章孝棠因工作原因以通讯方式出席并参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-056）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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<上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司董事会编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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《关于公司内部组织架构调整的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》的规定，为进一步提高管理效率，根据公司的实际经营情况，现将公司组织架构进行调整，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《关于组织架构调整的公告》（公告编号：2024-059）。

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。

(四) 审议通过《关于制定〈印章管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。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《印章管理办法》（公告编号：2024-060）。

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、备查文件目录

(一) 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

(二) 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
董事会

2024年8月21日