

迈克生物股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。
- 2、本次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
- 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。
- 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司 2022 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日