

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2022-069

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2022 年 10 月 16 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次会议于 2022 年 10 月 26 日上午 10:00 以通讯表决方式进行。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

董事会认为公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-072）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 28 日