

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

主办券商：国金证券

## 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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5月21日
2. 会议召开地点：现场+视频通讯
3. 会议召开方式：现场+视频通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以电话形式通知
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：

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日以电话形式通知召开本次董事会，本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《上海博讯医疗生物仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

## (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 2023 年 1-3 月审阅报告的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年 1-3 月审阅报告》(公告编号:2023-049)。

#### 2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章孝棠、代彦军对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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。

### (二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海

博迅医疗生物仪器股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2023-030)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章孝棠、代彦军对本项议案发表了同意的独立意见。

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) 审议通过《关于更正 2019 年至 2022 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2019 年年度报告(更正公告)》(公告编号：2023-033)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2020 年年度报告(更正公告)》(公告编号：2023-035)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2021 年年度报告(更正公告)》(公告编号：2023-037)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2022 年年度报告(更正公告)》(公告编号：2023-039)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2019 年年度报告(更正后)》(公告编号：2023-041)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2020 年年度报告(更正后)》(公告编号：

2023-043)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2021 年年度报告 (更正后)》(公告编号：2023-045)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2022 年年度报告 (更正后)》(公告编号：2023-047);《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2019 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号：2023-032)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2020 年年度报告摘要 (更正公告)》(公告编号：2023-034)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2021 年年度报告摘要 (更正公告)》(公告编号：2023-036)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2022 年年度报告摘要 (更正公告)》(公告编号：2023-038);《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2019 年年度报告摘要 (更正后)》(公告编号：2023-040)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2020 年年度报告摘要 (更正后)》(公告编号：2023-042)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2021 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2023-044)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2022 年年度报告摘要 (更正后)》(公告编号：2023-046)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章孝棠、代彦军对本项议案发表了同意的独立意见。

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)经与会董事签字确认的《第三届董事会第十次会议决议》；
- (二)《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2023年5月22日