

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-137
债券代码：123150 债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 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。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“九强生物”)第五届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年12月19日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2023年12月25日以现场方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军、董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、公司章程的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司战略发展规划的议案》

为应对行业变革，公司深入梳理行业趋势，厘清公司现状，确定在发展生化诊断的同时大力发展病理诊断业务的战略思路。公司围绕未来转型，以生化诊断、病理诊断两大业务板块为抓手，明确业务定位和战略思路。检验事业部将补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务，大力发展血凝检测业务，同时以企业合作、投资并购以及自主研发相结合的方式，积极寻找并布局新兴检测领域；病理科事业部将持续完善纵向产业链，加大攻关上游原材料自研自产，全面推进全自动病理染色系统的升级优化，同时顺应新形势下病理检测智能化趋势，布局 FISH

检测、分子病理、人工智能等领域，打造国际化的智慧病理平台型企业。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、审议通过《关于公司事业部制改革的议案》

为助力检验、病理业务板块做强做大，实现各版块在临床、学术、市场等方面的资源共享，并在 BD 层面发挥集约化优势，公司聚焦发展所需，通过改革举措扩大发展空间，以适应公司在新发展阶段的客观需求。

公司董事会下设经营团队，组成人员如下：总经理梁红军，常务副总经理盛丹，副总经理林齐心，副总经理张宜，副总经理杨清海，董事会秘书王建民，财务总监刘伟。

公司设立检验事业部、病理科事业部、战略发展部、学术支持部、董事会办公室、财务部、审计部、综合行政部。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.01 聘任林齐心先生为公司副总经理；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3.02 聘任杨清海先生为公司副总经理；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

满之日止。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2023年12月25日