

北京热景生物技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月26日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。本次会议的通知于2024年4月16日通过邮件等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

3、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

6、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 7 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方，均已回避表决。

公司全体董事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于审议〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

11、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

关联董事林长青先生、石永沾先生已回避表决。

董事会独立董事专门会议已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

13、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会听取。

15、审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

16、审议通过《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

17、审议通过《关于〈2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、审议通过《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、审议通过《关于〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。关联委员林长青先生回避了对本议案的表决。

关联董事林长青先生、石永沾先生、柳晓利女士、李艳召先生参与本次持股计划，回避了对本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。关联委员林长青先生回避了对本议案的表决。

关联董事林长青先生、石永沾先生、柳晓利女士、李艳召先生参与本次持股计划，回避了对本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。

关联董事林长青先生、石永沾先生、柳晓利女士、李艳召先生参与本次持股计划，回避了对本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日