

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2024年7月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月4日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王榕
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张海安、周曙光、于俊田因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于组织架构调整的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年7月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于组织架构调整的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于设立投资及重大事项决策委员会的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年7月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于设立投资及重大事项决策委员会的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于任命执行总经理的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年7月11日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于任命执行总经理的公告》(公告编号：2024-032)。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议会议记录》

(二)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日