

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-050

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月1日
- 会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以邮件等通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕明杰先生
- 会议列席人员：应芸
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。

（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《关于任命内审部负责人的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部审计制度》等相关规定,经审计委员会提名,拟聘任周琼女士为公司内审部负责人。以上职务任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

周琼女士简历如下:周琼,女,1977年5月出生,中国籍,无境外永久居权,大专学历,2007年5月至2024年7月在上海博迅实业有限公司/上海博迅医疗生物仪器股份有限公司财务部工作。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审核通过,全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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)上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2024年8月1日