

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2025-106

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第四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：2025 年 9 月 29 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议
- 6.会议列席人员：总经理和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“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。

董事章孝棠因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司内部组织架构调整的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现将公司组织架构进行调整，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于组织架构调整的公告》（公告编号：2025-107）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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四届董事会第十次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日