

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次临时会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 9 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于变更控股子公司重庆药羚科技有限公司处置方案的议案》。

为更好地整合和有效利用相关资源，董事会同意将解散注销控股子公司重庆药羚科技有限公司（以下简称“药羚科技”）的方案调整为如下处置方案：公司以 1 元对价分别受让重庆思达羚智能科技企业（有限合伙）所持有的药羚科技 30% 股权及个人股东孙敏所持有的药羚科技 10% 股权，并将药羚科技更名为“重庆博腾信息科技有限公司”（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准），承接公司数智化相关工作。本次股权转让完成后，公司将持有药羚科技 100% 股权，药羚科技将成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、《第五届董事会第二十四次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2024年1月15日