

## 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第二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。

### 一、董事会会议召开情况

1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2021年5月8日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次会议于2021年5月13日16:00以通讯表决方式进行。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《北京科拓恒通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，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

#### （一）逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，现对相关制度进行修订。

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司相关制度详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的内容。

## （二）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2021 年 6 月 3 日 14:00 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2021-038）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司  
董事会

2021 年 5 月 13 日