

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

主办券商：国金证券

## 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年7月28日
2. 会议召开地点：现场+视频通讯
3. 会议召开方式：现场+视频通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月17号日以电话形式通知
5. 会议主持人：董事长吕明杰先生
6. 会议列席人员：应芸
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日以电话形式通知召开本次董事会，本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《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 2023 年半年度审阅报告的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度审阅报告》(公告编号:2023-057)。

#### 2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章孝棠、代彦军对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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。

### (二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海

博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-055）。

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，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）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市具体方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价，具体如下：

根据有关法律法规的规定，并结合证券市场及公司的实际情况，公司决定对本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案中的发行底价进行调整，原方案中“发行底价拟定为 16.43 元/股”调整为“发行底价拟定为 9 元/股”。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章孝棠、代彦军对本项议案发表了同意的独立意见。

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) 经与会董事签字确认的《第三届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2023年7月31日