

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

第四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.本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。

2.本次董事会于 2023 年 11 月 23 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。

3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事翁鹤鸣、陆勤超、李旭、王岱娜、伍前辉和张清伟以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于制订<反贿赂合规政策>的议案》

同意批准公司制订的《反贿赂合规政策》，后续涉及《反贿赂合规政策》的修订，由总经理提议，并提交董事会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（三）审议并通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意批准公司制订的《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（四）审议并通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新情况，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，全面梳理并修订了公司现有的相关治理制度。为保证后续工作的顺利开展，董事会提请股东大会授权董事会，或者董事会转授权人员办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记/备案相关工作。

本次拟修订的各项制度子议案的表决结果如下：

4.1 《关于修订<公司章程>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.5 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.6 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.7 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.8 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.9 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.11 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.12 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.13 《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.14 《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.15 《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.16 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

以上第4.1-4.4项、第4.10-4.12项子议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，其中第4.1-4.3项子议案需股东大会以特别决议审议通过。

（五）审议并通过《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 12 月 12 日下午 14:30 在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2023年11月24日