

杭州博拓生物科技股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及修订、新增相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及修订、新增相关制度的公告》,该议案尚需提交股东大会审议,具体内容如下:

一、取消监事会的决策
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不设监事会,取消监事会的职权,并由董事会行使原由监事会行使的职权,具体变更内容如下:
(一)取消监事会的决策
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不设监事会,取消监事会的职权,并由董事会行使原由监事会行使的职权,具体变更内容如下:
(二)增加经营范围
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将增加经营范围,具体变更内容如下:
(三)修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将修订《公司章程》,具体变更内容如下:

根据中国证监会《上市公司治理准则》及上海证券交易所《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中部分条款进行修订,具体内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After), 修订类型 (Revision Type). Contains 22 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After), 修订类型 (Revision Type). Contains 13 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After), 修订类型 (Revision Type). Contains 13 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After), 修订类型 (Revision Type). Contains 13 rows of amendments to the company's articles of association.