

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2024-018

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告

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、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2024年3月29日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2024年3月27日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

2、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

高扬先生作为第一期员工持股计划持有人，已回避对本议案表决。

根据《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿），公司第一期员工持股计划存续期将于2024年3月31日届满。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》和《第一期员工持股计划管理办法》的规定，本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%（不含50%）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，经出席会议的持有人所持表决权半数以上通过，拟将第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期延长至2025年3月31日。

除上述内容外，本次员工持股计划其它内容不变。本次员工持股计划可以在存续期内出售股票，若员工持股计划所持有的公司股票在存续期内全部出售，员工持股计划可提前终止。

具体内容详见公司同日披露的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第七次会议决议；
- 2、第一期员工持股计划第四次持有人会议决议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2024年3月29日