

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第二届董事会第九次会议于2019年7月28日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年7月18日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更财务报表格式的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本次财务报表格式的变更是根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）进行的合理变更，符合相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于变更财务报表格式的公告”。

2、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2019年半年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2019年半年度报告披露提示性公告刊登在2019年7月30日《证券时报》、《上海证券报》。

3、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；保荐机构中信证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

近日，公司完成了2019年限制性股票激励计划首次授予登记上市工作，公司股份总数由144,000,000股增加至147,206,000股，公司注册资本由人民币144,000,000元增加至人民币147,206,000元。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：从事分子诊断和免疫诊断试剂（三类6840体外诊断试剂）的研制、生产及相关技术服务和一类医疗器械、科研实验仪器的生产销售。

变更为：从事分子诊断和免疫诊断试剂（三类6840体外诊断试剂）的研制、生产及相关技术服务和二类、一类医疗器械、科研实验仪器的生产销售。

公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

近日，公司完成了2019年限制性股票激励计划首次授予登记上市工作，公司股份总数由144,000,000股增加至147,206,000股，公司注册资本由人民币144,000,000元增加至人民币147,206,000元。同时根据《上市公司章程指引（2019年修订）》等规定及公司实际经营情况对注册资本、股份总数、经营范围以及其他内容进行相应修改。同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关手续。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“公司章程修订对照表”。

7、审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司于2017年10月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起36个月，购买单个产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，拟增加使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告”。

8、审议通过《关于控股子公司减资的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司控股子公司上海厦维生物技术有限公司（以下简称“上海厦维”）注册资本由目前的3,750万元减少至3,000万元。减少的注册资本为其股东厦门探理创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门探理”）认缴资本的750万元（截至目前，厦门探理尚未实缴出资，减资对价为0元）。本次减资完成后，上海厦维将由公司的控股子公司变更为公司全资子公司。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构中信证券股份有限公司出具核查意见。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于控股子公司减资的议案”。

9、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2019年8月20日下午14:30在厦门市海沧区鼎山路39号厦门艾德生物医药科技股份有限公司1楼会议室召开2019年第二次临时股东大会，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2019年第二次临时股东大会的通知”。

三、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月30日