

## 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2020年8月4日以邮件及通讯方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次会议于2020年8月9日上午9:00在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行的 2,063 万股人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 7 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行完成后，公司股份总数由 6,188.7692 万股变更为 8,251.7692 万股，公司注册资本由 6,188.7692 万元变更为 8,251.7692 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

董事会同意公司根据首次公开发行的情况，结合公司实际情况，对《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行修订，形成新的《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），《公司章程》将替代公司目前适用且已在工商管理部门备案的章程。

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》，授权公司董事会全权处理有关公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的有关事宜，因此上述事项无须再提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专项账户用于募集资金的集中存放、管理和使用，并分别与中国工商银行股份有限公司北京怀柔支行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行等开户银行以及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司签订募集资金监管协议。董事会授权公司管理层全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于根据公司生产经营情况和募集资金投资项目投资进展设立募集资金专项账户并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等。

公司将在完成开设募集资金专项账户并签署监管协议后及时在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）进行披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司  
董事会

2020 年 8 月 10 日