

## 深圳华大基因股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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、深圳华大基因股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十一次会议于2021年5月11日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2021年5月14日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决（其中董事王洪涛、陈鹏辉、蒋昌建、徐爱民、吴育辉以通讯方式参加会议）。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和部分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《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》

为满足公司发展规划需要，公司第一期员工持股计划为公司未来引进合适的人才以及激励其他需要激励的员工预留了不超过1,648.8750万份份额，该部分预留份额暂时由霍守江先生代为持有。按照公司第一期员工持股计划的相关规定以及对认购对象的要求，公司第一期员工持股计划管理委员会确定了由30名认购对象认购全部的1,648.8750万份预留份额及相应的认购价格。根据《深圳华大基因

股份有限公司第一期员工持股计划》以及有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会同意上述预留份额分配事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告》、独立董事发表的独立意见具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《第二届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2021年5月14日