

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“百普赛斯”）第一届董事会第十二次会议于2021年11月22日下午13:00在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年11月16日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际参与通讯会议的董事7人。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于拟签订〈入区协议〉暨对外投资的议案》

百普赛斯中国总部项目对提升公司研发环境和配置、扩展业务规模具有积极意义，有助于促进公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益，同意公司和北京经济技术开发区管理委员会签署《入区协议》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟签订〈入区协议〉暨对外投资的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

为优化资源配置、加快募投项目实施进度、提高项目建设效率，董事会同意增加北京经济技术开发区宏达工业园作为募投项目“研发中心建设项目”的实施

地点；增加全资子公司 ACROBIOSYSTEMS HONGKONG LIMITED 及其全资子公司 ACROBIOSYSTEMS INC. 作为募投项目“营销服务升级项目”的实施主体，并增加美国和香港作为“营销服务升级项目”的实施地点。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任陈劲秋女士、陈霞敏女士为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外投资管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2021 年 12 月 8 日下午 14:30 召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3. 招商证券股份有限公司关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2021年11月23日