

基蛋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票: 否
- 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议的通知已于2022年1月11日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2022年1月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人, 实到董事9人; 公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于公司参与投资设立创业投资基金的议案》

为优化投资结构, 提升投资价值, 公司拟作为LP与上海稼沃投资有限公司、南京东南投资基金管理有限公司、南京稼沃建霖创业投资合伙企业(有限合伙)、南京麒麟创业投资有限公司、南京东南人工智能股权投资一期基金企业(有限合伙)共同投资设立创业投资基金。

基金名称: 南京稼沃麒信创业投资合伙企业(有限合伙)

基金规模: 46,430万元

投资人及出资额：

序号	合伙人名称	类别	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	上海稼沃投资有限公司	普通合伙人	现金	465	1
2	南京东南投资基金管理有限公司	普通合伙人	现金	465	1
3	南京稼沃建霖创业投资合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	现金	24,500	52.77
4	南京麒麟创业投资有限公司	有限合伙人	现金	10,000	21.54
5	南京东南人工智能股权投资一期 基金企业(有限合伙)	有限合伙人	现金	9,000	19.38
6	基蛋生物科技股份有限公司	有限合伙人	现金	2,000	4.31
合计				46,430	100

资金来源及出资方式：公司拟参与设立创业投资基金的资金来源为公司自有资金。本有限合伙企业的出资于协议签署日后三年内按照执行事务合伙人签发的各期缴付出资通知书分三期缴付。首次出资比例为总投资额的 40%，二期出资比例、三期出资比例原则上均为各合伙人认缴出资额的 30%。公司已与其他机构就本次设立基金事项签署了《合伙协议》。

主要投资领域：基金主要投资领域为智能制造、医疗器械、电子信息技术、新材料等行业方向。

存续期：本有限合伙企业的“合伙期限”为七年，包含三年“投资期”，二年“培育期”，二年“退出期”，均自首期出资到账截止日起算。

管理费：管理费每一年为一个收费期间（一年按 365 天计），每个完整收费期间应收取的管理费合计金额 = 该收费期间起始日的管理费计算基数 × 2%。管理费首个收费期间为自本有限合伙企业首次认缴之首期出资到账截止日起至当年 12 月 31 日的期间，最后一个收费期间为当年 1 月 1 日起至本有限合伙企业合伙期限届满之日止的期间。该两个收费期间各自应收取的管理费合计金额 = 该收费期间起始日的管理费计算基数 × 2% × 该收费期间的实际天数 ÷ 365。

管理费计算基数为本有限合伙企业首次认缴完成时的认缴出资总额。但：若本有限合伙企业进行后续认缴，则管理费计算基数中应相应地在原有基数上加上后续认缴完成时的后续认缴出资额，且后续认缴出资额对应的管理费亦应自首次认缴之首期出资到账截止日起算；当本有限合伙企业有项目退出后，自下一收费期间起，管理费计算基数应在原有基数基础上扣减该收费期间起算前已退出项目的原始投资成本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司参与投资设立创业投资基金的公告》（公告编号：2022-005）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 14 日