

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2022年1月24日上午11:30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2022年1月23日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会议，根据《公司章程》的有关规定，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。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：

审议通过《关于参与投资天津康橙百恩股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

同意公司参与投资天津康橙百恩股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以后续工商登记为准），该基金拟认缴出资总额为人民币15,000万元，公司拟认缴出资人民币5,000万元，本次投资的资金来源为自有资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与投资天津康橙百恩股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2022年1月25日