

基蛋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议的通知已于2022年3月10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3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《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》

基于公司可持续发展和价值增长考虑, 为维护广大投资者利益, 增强投资者对公司的投资信心, 根据公司未来发展战略, 结合公司财务状况和经营状况, 公司拟对回购专用证券账户股份1,560,790股用途进行调整, 由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”, 本次注销完成后, 公司股份总数将由363,813,302股变更为362,252,512股。

独立董事认为：公司本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是结合公司实际情况和发展战略，基于公司可持续发展的价值增长考虑，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规；不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意注销公司回购专用证券账户 1,560,790 股股份。

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《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-012）。

本项议案无需回避表决，本项议案尚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。

（二）审议通过了《关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

基于公司可持续发展和价值增长考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，根据公司未来发展战略，结合公司财务状况和经营状况，公司拟变更回购专用证券账户股份用途为“用于注销以减少注册资本”，将注销回购专用证券账户股份 1,560,790 股。上述股份注销完成后，公司股份总数将由 363,813,302 股变更为 362,252,512 股，注册资本由人民币 363,813,302 元变更为 362,252,512 元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应的内容。

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《关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-013）。

本项议案无需回避表决，本项议案尚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）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

为审议公司本次董事会审议的相关事项，同意召开 2021 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

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十七次会议决议》。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 14 日