

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2022年3月18日上午9:00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2022年3月16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《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

同意公司与北京聚力长欣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚力长欣”）、监事会主席闫长伟先生增资子公司百斯医学诊断科技（北京）有限公司（以下简称“百斯医学”）暨关联交易事项。本次共增资人民币2,000万元，增资完成后，百斯医学的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币3,000万元，其中公司累计出资人民币1,650万元，持有百斯医学55%的股权；聚力长欣出资人民币600万元，持有百斯医学20%的股权；闫长伟先生出资人民币750万元，持有百斯医学25%的股权。本次公司增资的资金来源为自有资金。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第一届董事会第十四次会议决议。

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 3 月 18 日