

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2022年4月13日下午14:00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和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年4月2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，参与现场会议的董事2人，参与通讯会议的董事5人，分别为王学刚先生、秦扬文先生、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。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《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总经理陈宜顶先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层2021年度主要工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

董事会工作报告的具体内容详见《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

公司独立董事许娟红女士、刘峰先生、张勇先生分别向董事会提交了《独立

董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。《2021 年度财务决算报告》具体内容详见《2021 年年度报告》第十节“财务报告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

公司 2021 年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

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。

（五）审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。审计机构就本议案出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

结合公司所处行业、自身经营特点、所处的发展阶段和面临的风险因素，董事会认为公司已建立较为完善的法人治理结构，符合公司现阶段的实际情况，对公司经营管理起到了有效控制、监督作用；公司已制定了较为健全的内部控制制度，并得到了较好的贯彻执行。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。审计机构就本议案出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司〈2021 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制公司《2021 年年度报告全文》及其摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告全文》，以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取报酬。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，认真负责、勤勉尽职，为保障公司审计工作的连续性，继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

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。

（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任李鹏君先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会提请于 2022 年 5 月 6 日下午 14:30 召开公司 2021 年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议的独立意见；
- 4、保荐机构的核查意见；
- 5、鉴证报告。

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4月15日