

## 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于2022年8月29日上午9:30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和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年8月19日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事6人，参与现场会议的董事2人，参与通讯会议的董事4人，分别为秦扬文先生、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<2022年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司董事会认真审阅了《2022年半年度报告》及其摘要，认为《2022年半年度报告》及其摘要编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年半年度报告》，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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 120,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同意授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

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无异议的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司〈2022 年半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，2022 年半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。公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司章程的部分条款进行修订并授权公司董事长或其授权人士办理工商变更登记及《公司章程》备案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程

修正案》《公司章程》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

董事会认为，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合《公司章程》及实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会提请于 2022 年 9 月 14 日下午 14:30 召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议的独立意见；
- 3、保荐机构的核查意见。

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 8 月 30 日