

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2023-069

**上海透景生命科技股份有限公司**  
**关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告**

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**

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年09月22日通过邮件的方式向各位董事送出。

2、本次会议于2023年09月28日在上海市张江高科技园区碧波路572弄115号1幢公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际参加会议的董事7名，其中独立董事3名。其中，董事俞张富先生、独立董事王方华先生以通讯方式参会。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于拟受让控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的议案》**

上海脉示生物技术有限公司（以下简称“脉示生物”）为公司控股子公司，公司及全资子公司上海透景诊断科技有限公司（以下简称“透景诊断”）合计持有脉示生物57.14%的股权。为进一步推进公司整体发展战略，提高对脉示生物

的管理、决策效率，公司与透景诊断、姚见儿、詹红及脉示生物其他股东将共同受让吴亮持有脉示生物 5.71%的全部股权。其中，公司以人民币 68.9216 万元受让吴亮持有的脉示生物 2.77%股权，透景诊断以人民币 17.2304 万元受让吴亮持有的脉示生物 0.69%股权。本次交易完成后，公司及透景诊断持有脉示生物股权比例从 57.14%提升至 60.61%，脉示生物仍为公司控股子公司。公司董事会认为本次交易价格公允、公平、合理，同意本次受让股权事宜。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：6 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，关联董事姚见儿先生对本议案回避表决；0 名弃权；0 名反对。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 09 月 28 日