

基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第四届董事会第四次会议的通知已于2024年10月18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2024年10月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

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。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《公司2024年第三季度报告》可以全面、客观、真实地反映公司2024年第三季度的财务状况、经营成果及其他重要事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024年第三季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于制定公司治理相关制度的议案》

经审议，董事会认为：《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的制定符合有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定，有利于进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日