

基蛋生物科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）第三届董事会第八次会议的通知已于2021年7月2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2021年7月8日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》

公司2020年年度股东大会审议通过了拟回购注销因离职而不再具备激励对象资格的王丽、时迁、葛艳秋、邱灿胜、赵明东五人已获授予但尚未解除限售的股权激励股票共计2.8287万股，回购价格为13.8224元/股。2020年度公司权益分派方案为以实施权益分派股权登记日总股本数扣除回购专户内已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发人民币3.6元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至目前，上述2020年度权益分派事项已实施完毕。

因 2020 年度权益分派事项的实施，以上人员已获授予但尚未解除限售的股权激励股票的回购价格和回购数量需要分别调整为 9.616 元/股和 39,601 股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的公告》（公告编号：2021-038）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

2020 年度权益分派事项及回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项完成后，公司注册资本将由 26,034.0871 万元变更为 36,381.3302 万元，需变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记备案。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 8 日