

基蛋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第十二次会议的通知已于2021年11月1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11月4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《关于设立全资孙公司德国基蛋生物科技股份有限公司的议案》

根据公司发展战略规划, 拟由公司全资子公司香港基蛋生物科技股份有限公司设立基蛋生物全资孙公司德国基蛋生物科技股份有限公司。基本情况如下:

公司名称(中文)	德国基蛋生物科技股份有限公司
公司名称(英文)	GETEIN BIOTECH Germany GmbH
注册资本	65万欧
股权结构	香港基蛋生物科技股份有限公司持有100%股权

出资方式	货币出资
主营业务	医疗器械、生物科技贸易、售后服务、技术咨询及市场推广应用。

以上信息最终以工商登记为准。

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《关于对外投资设立德国孙公司的公告》。

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》

2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程的议案》、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因首次授予激励对象王丽、时迁、葛艳秋、邱灿胜、赵明东已离职，公司回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票。详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2021-050）。回购注销实施完成后，公司注册资本将由 36,385.2903 万元变更为 36,381.3302 万元，根据 2020 年年度股东大会的授权，由董事会办理变更注册资本、修改《公司章程》以及工商变更登记备案事项。

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十二次会议决议》。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 4 日