

北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月8日以通讯方式发出。

5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。

董事杨大军因公务出差以通讯方式参与表决。

董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。

董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名迟屹、周子辰、刘奇等共 17 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-047）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划预留授予的激励对

象名单》的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，拟确认2022年股权激励计划预留授予激励对象名单为迟屹、周子辰、刘奇等共计19人。此次拟授予预留权益总量为45.00万份。

具体内容详见公司于2023年10月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划预留授予的激励对象名单》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司董事

会拟定于 2023 年 11 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
审议公司第三届董事会第十一次会议审议通过的需要提交股东大会
审议的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会通知公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事
会第十一次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日