

北京热景生物技术股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2022年4月26日以现场和通讯相结合的方式在公司高端一层会议室召开。本次会议的通知于2022年4月16日通过邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并形成如下决议：

（一）《关于审议〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于审议〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）《关于审议〈2021年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）《关于审议〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于确认公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

董事会对本议案相关人员薪酬采取了逐项表决，相关董事回避了本人的表决

事项，具体情况如下：

(1) 高级管理人员孙海峰薪酬表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

(2) 其他人员薪酬表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案中关于公司董事的薪酬确认尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于审议<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。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）的《关于 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

(七)《关于审议<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，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）的《2021 年度内部控制评价报告》。

(八)《关于审议<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，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）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(九)《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。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）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-029）。

(十)《关于审议<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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）的《2021 年年度报告》。

（十一）《关于审议〈2022 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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）的《2021 年第一季度报告》。

（十二）《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日