

深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于 2023 年 6 月 4 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于成都微芯新域生物技术有限公司引入外部投资者的议案》

本次引入外部投资者，有利于微芯新域的研发与临床开发进展的快速推进。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于成都微芯新域生物技术有限公司引入外部投资者的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：本次微芯新域增资扩股引入外部投资者，有利于微芯新域扩充资本实力，推动微芯新域的早期研究与临床开发的进展，促进微芯新域独立自

主的长远发展。事项审议与决策程序合法有效，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东的利益的情形。我们同意《关于成都微芯新域生物技术有限公司引入外部投资者的议案》。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于成都微芯新域生物技术有限公司实施股权激励暨关联交易的议案》

本次微芯新域实施股权激励使得研发人员、业务骨干等实现持股，有利于充分调动微芯新域研发人员、业务骨干等的积极性，稳定和吸引人才，为公司创造更大的价值，提高微芯新域的独立性和运作效率，促进微芯新域的长远发展。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于成都微芯新域生物技术有限公司实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事 XIANPING LU 先生、黎建勋先生、海鸥女士作为该股权激励的激励对象，与本议案具有关联关系，故回避表决。

独立董事认为：微芯新域实施股权激励事项符合相关法律法规和规范性文件的要求，通过股权激励的实施，有利于充分调动研发人员、业务骨干等的积极性，稳定和吸引人才，为公司创造更大的价值，有利于公司实现可持续发展。本次关联方参与股权激励属于正常的交易行为，有利于股权激励发挥预期的效果。关联交易的审议程序合法合规。我们同意《关于成都微芯新域生物技术有限公司实施股权激励暨关联交易的议案》。

（三）审议通过《关于公司在成都、广州、南京、合肥等地注册分公司的议案》

为满足公司的经营发展需求，解决公司异地员工购买社保的问题，同意公司在公司员工数量较多的省会及重点城市成都、广州、南京、合肥、天津、重庆、沈阳、长春、郑州、济南、长沙、哈尔滨、杭州、武汉、南昌、石家庄、青岛、乌鲁木齐、苏州、西安共计 20 个城市注册分公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟于 2023 年 6 月 26 日下午 14:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于成都微芯新城生物技术有限公司引入外部投资者的议案》。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日