

长春百克生物科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告

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

2023年6月26日，长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“百克生物”或“公司”）第五届董事会第十七次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由董事长马骥先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份有限公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于向传信生物医药（苏州）有限公司进行股权投资的投资案》

传信生物医药（苏州）有限公司（以下简称“传信生物”或“标的公司”）在 mRNA 疫苗相关技术方面具有核心优势，为加快建设公司 mRNA 疫苗研发、产业化平台，完善 mRNA 疫苗相关知识产权体系，进一步丰富公司研发管线，按照一次定价、分期实施的原则，百克生物拟与传信生物及其创始人和现有股东签订《长春百克生物科技股份有限公司与传信生物医药（苏州）有限公司关于传信生物医药（苏州）有限公司之投资协议》《传信生物医药（苏州）有限公司股东协议》，对传信生物进行增资及股权收购，并以百克生物最终持有传信生物 100% 股权为目的。

首期（即本次增资）以人民币 150,000,000 元认购标的公司新增注册资本。整体投资周期约 3-4 年，如项目进度不及预期，未达到协议约定里程碑节点，该

项目的后续实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。本事项无需提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于签订投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2023-024）。

（二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定，公司拟对本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由 28.80 元/股调整为 28.65 元/股。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2023-025）。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事姜春来为激励对象，对该议案回避表决。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日