

深圳华大基因股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2019年12月23日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2019年12月27日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决(其中董事王洪涛、陈鹏辉、蒋昌建、徐爱民、吴育辉以通讯方式参加会议)。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》

为促进控股子公司深圳华大因源医药科技有限公司(以下简称“华大因源”)未来业务发展，满足公司感染防控业务战略发展需求及建立长效激励机制，经审议，与会董事同意对华大因源作出以下股权安排：

(1) 放弃增资的优先认购权：华大因源注册资本从 1,180 万元增至 1,330

万元。其中，宁波红杉欣盛股权投资合伙企业（有限合伙）以 10,000 万元认缴华大因源新增注册资本 100 万元，苏州礼康股权投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州礼康”）以 5,000 万元认缴华大因源新增注册资本 50 万元，华大因源除公司之外的其他现有股东已放弃对本次增资的优先认购权。

（2）转让华大因源部分股权：公司将持有的华大因源 50 万元的注册资本以 5,000 万元的对价转让给关联方成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）、将持有的华大因源 10 万元的注册资本以 1,000 万元的对价转让给苏州礼康、将持有的华大因源 25 万元的注册资本以 2,500 万元的对价转让给深圳市松禾成长一号股权投资合伙企业（有限合伙）、将持有的华大因源 5 万元的注册资本以 500 万元的对价转让给深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）、将持有的华大因源 25 万元的注册资本以 2,500 万元的对价转让给深圳市锲镂投资咨询合伙企业（有限合伙），华大因源除公司之外的其他现有股东均已放弃对本次转让的优先购买权。

（3）公司同意对华大因源员工实施股权激励计划。在华大因源核心管理团队及核心岗位人员（以下简称“华大因源员工”）完成公司拟定的业绩考核目标的条件下，公司拟在 2020 年、2021 年合计转让华大因源 30% 的股权给华大因源员工持股平台或华大因源员工。

上述第（1）和（2）交易事项完成后，华大因源的注册资本由 1,180 万元增至 1,330 万元，公司持有华大因源的股权比例由 81.36% 变更为 63.53%，华大因源仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。上述第（3）项公司审议批准华大因源员工股权激励框架方案为第（1）和（2）项交易实现交割的先决条件，若该股权激励事项实施，存在华大因源未来不再纳入公司合并报表范围的可能性。

华大因源的员工股权激励事项暨公司向华大因源激励对象出售华大因源股权经公司董事会、股东大会审议通过后，将授权公司经营管理层在法律法规范围内全权制定和实施具体的子公司员工股权激励方案。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。《关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事陈鹏辉先生已对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年1月14日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2019年12月28日