

北京博晖创新生物技术股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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

北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第七届董事会第六次会议于 2020 年 11 月 16 日召开，会议通知于 2020 年 11 月 5 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长翟晓枫主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 12 月 18 日在公司会议室召开 2020 年度第二次临时股东大会。会议通知详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 17 日