

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2020-073 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2020 年 12 月 9 日以邮件方式发出。会议于 2020 年 12 月 15 日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人），董事胡赓熙、王立红、张露以现场表决方式出席会议，董事陈燕霓（YANNI CHEN）、张奇峰、徐国良以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为满足全资子公司浙江超级灵魂人工智能研究院有限公司（以下简称“超级灵魂”）的经营发展需求，公司拟以自有资金人民币 14,000 万元对超级灵魂进行增资。本次增资完成后，超级灵魂的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至 15,000 万元，公司仍持有超级灵魂 100% 的股权。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2020年12月15日