

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2021-131

深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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）第三届董事会第四次会议于2021年12月16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2021年12月22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 WANG HONGQI（王洪琦）、王洪涛、曹亚、杜兰、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，公司部分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《关于以债转股方式对深圳市早知道科技有限公司增资并受让其部分股权暨关联交易的议案》

鉴于公司看好深圳市早知道科技有限公司（以下简称目标公司）及其所在消费级基因检测行业和群体基因组学研究服务行业的发展前景，为优化目标公司资产负债结构和融资能力，促进其良性运营和可持续发展，经审议，与会董事同意公司通过债转股方式对目标公司增资并受让其部分股权，交易金额合计为5,300

万元人民币（以下万元均指人民币万元）。具体投资安排包括：公司以其对目标公司享有的 3,500万元的可转股债权方式向目标公司增资；同时公司以自有资金953万元受让深圳市早知道投资有限公司持有的目标公司注册资本35.0368万元对应的股权，以自有资金847万元受让深圳市测不准投资企业（有限合伙）持有的目标公司注册资本31.1397万元对应的股权。本次交易完成后，公司持有目标公司的注册资本为174.5356万元，占目标公司的股权比例为10.9667%。因目标公司现有股东深圳华大研究发展有限公司、深圳奇迹股权投资企业（有限合伙）及本次新增股东南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）为公司关联方，此次交易构成公司与关联方共同投资的关联交易。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，《关于以债转股方式对深圳市早知道科技有限公司增资并受让其部分股权暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可意见、独立意见与保荐机构核查意见具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、尹焯、赵立见、杜玉涛、WANG HONGQI（王洪琦）已对此议案回避表决。

2、审议通过《关于签署技术转让合同暨关联交易的议案》

基于公司战略和业务发展的需要，为持续提升公司生育健康全周期产品的核心竞争力，有效推进科研成果向临床检测产品的应用转化，加快妊娠期疾病检测业务的新产品布局，经审议，与会董事同意公司以自有资金1,499.59万元购买公司关联方深圳华大生命科学研究院游离 RNA 技术相关的6项软件著作权及专利申请、专有技术。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，《关于签署技术转让合同暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可意见、独立意见与保荐机构核查意见具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、尹焜、赵立见、杜玉涛、WANG HONGQI（王洪琦）已对此议案回避表决。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第四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

2021年12月22日