

北京义翘神州科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年11月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于2022年10月31日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

为满足公司战略布局和产业发展的需要，进一步完善公司发展布局，同意公司拟投资人民币5,000.00万元认购北京微构工场生物技术有限公司（以下简称“微构工场”）2.55%股权；公司关联方拉萨爱力克投资咨询有限公司拟投资人民币4,500.00万元认购微构工场2.30%股权。

同意授权公司管理层及证券部工作人员具体洽谈和办理共同投资相关事宜，包括但不限于：

- 1、签署及修改投资协议及相关文件；

2、其他一切与共同投资的相关事宜。

独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十九次会议决议》。
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

北京义翹神州科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 4 日