

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议于 2022 年 12 月 9 日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 6 日以电话及电子邮件等方式通知公司各位董事、监事及高级管理人员。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于与 Abcam 达成和解的议案》

公司于 2022 年 9 月 22 日收到 Abcam Plc 与 Abcam US Group Holdings Inc.（前述两方以下合称“Abcam”，Abcam US Group Holdings Inc.单独称为“Abcam US”）发出的《基于<股份购买协议>的追索函》（以下简称“《追索函》”）。

在收到《追索函》后，公司对本次事件的起因及经过进行了自查，了解公司未能向 Abcam 提供 BioVision 与某主要客户在其尽职调查期间签订两项补充协议的原因；公司与 Abcam 进行了多轮沟通，就事件起因、经过进行了反复交流，双方友好地向对方表达了各自的解释、意见、立场与态度，均基于“最大善意原则”推动交易的实施以及事件的解决；同时公司也积极委托海外律师代理与本次事件相关的后续沟通等环节，根据公司聘请的海外律师的经验，若本次事件进入仲裁或诉讼程序，公司将面临较长的诉讼周期，长期诉讼成本将难以估量。

为了保护公司经营利益，经公司董事会审慎讨论，与 Abcam 达成和解给公司造成的或有风险最小。最终决定与 Abcam 达成和解并签订《和解协议》，Abcam 将以交易保证金中的 1,800.00 万美元赔偿 BioVision 该主要客户，并将剩余交

易保证金汇入上市公司本次资产变现专户。

后续，公司保留向 BioVision 时任负责人及相关人员进行追责、索赔等行动的权利。

具体详情请参见同日在巨潮资讯网发布的《关于收到基于<股份购买协议>的追索函的进展公告》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2022年12月9日