

北京奥赛康药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2022年3月11日以电话、专人传达等形式通知各位董事。因疫情防控原因，本次会议于2022年3月18日以通讯及视频会议表决的方式召开。

本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》

公司董事会同意 AskGene Limited（以下简称“AskGene”）以增资扩股的方式引入投资人，本次增资扩股有利于 AskGene 自身业务发展，有利于公司的长远发展。本次交易不存在损害公司及其他股东、中小股东权益的情形。

同意 AskGene 增资扩股、引入投资人，并授权公司管理层签署、修订、接受与此次增资相关的法律文件或相关的安排。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、《第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2022年3月21日