

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第三届董事会第六次会议于2022年6月2日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年5月30日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让SDC2产品权益及子公司艾之维股权的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2022年6月2日，厦门艾德生物医药科技股份有限公司及其子公司厦门厦维健康科技有限公司与杭州艾维克生物科技有限公司签署《技术转让及许可协议》，公司拟出售SDC2产品所有权及相关的知识产权以及生产、商业化SDC2产品相应的经济权益，转让价款为1亿元；厦门艾德生物医药科技股份有限公司与上海艾之理企业管理合伙企业（有限合伙）、上海艾之德企业管理合伙企业（有限合伙）及杭州艾维克生物科技有限公司签署《股权转让协议》，公司拟出售持有的控股子公司上海艾之维健康科技有限公司的80%股权，对应公司认缴出资额1600万元，实缴出资额0元，本次股权转让价格为0元，本次股权转让完成后，公司将不再持有上海艾之维健康科技有限公司的股权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据公司 2021 年度股东大会审议通过的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 215,625 股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司注册资本由 221,722,500 元变更为 221,506,875 元，股本由 221,722,500 股变更为 221,506,875 股。

公司将据此对<公司章程>中第六条、第十九条做出相应修改，原《公司章程》其他条款不变。

序号	原文需修订内容	修改后内容
第六条	公司的注册资本为人民币 22,172.25 万元。	公司的注册资本为人民币 22,150.6875 万元。
第十九条	公司股份总数为 22,172.25 万股，均为普通股。	公司股份总数为 22,150.6875 万股，均为普通股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2022年6月20日下午14:30在厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2022年第一次临时股东大会的通知”。

三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 3 日