

## 北京百普赛斯生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年12月4日下午14:00在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2023年11月29日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，实际参与通讯会议的董事7人。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

#### 二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2023年12月4日为首次授予日，并同意向符合授予条件的137名激励对象授予130.8970万股限制性股票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

苗景赉先生、黄旭女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，苗景赉先生与陈宜顶先生为一致行动人，陈宜顶先生、苗景赉先生、黄旭女士已回避表决。其余4名董事参加表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，认真负责、勤勉尽职，为保障公司审计工作的连续性，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （三）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

本次延长部分募投项目实施期限是根据公司实际情况并结合当前市场环境和未来发展作出的审慎决定，符合公司长远发展的战略需要，不存在改变募集资金投向的情形，不会损害公司及全体股东的利益，议案内容符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。董事会同意公司本次延长部分募投项目实施期限。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （四）审议通过《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟基于生产经营相关实际需求，与银行等金融机构开展不超过等值人民币 20,000 万元（含本数）的远期结汇售汇及外汇期权业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。公司董事会认为，公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权规模合理，有利于公司规避汇率变动风险，符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要开展远期结汇售汇

及外汇期权业务。

公司编制的《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告》作为本议案附件，与本议案一并经公司董事会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告》《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于制定<远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度>的议案》**

为规范公司及下属子公司远期结售汇业务及外汇期权业务，有效防范和控制风险，加强对远期结售汇及外汇期权业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定，公司制定了《远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度》。该制度从董事会审议通过之日起即行实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。该制度从董事会审议通过之日起即行实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保

障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《独立董事工作制度》进行了系统性的梳理与修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》**

公司本次变更经营范围，是为满足公司业务开展及未来发展规划的需要，有利于公司的长远发展。同时，根据法律、法规及规范性文件的要求，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商变更登记具体事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于2023年12月20日下午14:30召开公司2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2023年12月4日