北京义翘神州科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议于2023年3月13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2023年3月10日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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》的有关规定。

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：

1、审议通过《关于拟参与竞拍“北京经济技术开发区景园街8号院3号1层101等[3]套”项目的议案》

为进一步落实公司打造一站式生物试剂和技术服务平台目标，推动生物医药创新服务型综合园区项目建设，同意公司以不高于9.18亿元的自有资金参与竞拍北京亦庄城市更新有限公司在北京产权交易所挂牌方式出让的北京经济技术开发区景园街8号院3号1层101等[3]套项目（项目编号：GR2023BJ1000693），并授权公司管理层全权负责上述竞拍事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟参与竞拍资产的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2023年3月14日