

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2023-024

上海透景生命科技股份有限公司
关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

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

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年03月27日通过口头或专人送达的方式向各位董事送出。

2、本次会议于2023年04月07日在上海市张江高科技园区碧波路572弄115号1幢公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际参加会议的董事7名，其中独立董事3名。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

根据第三届董事会第十六次会议决议及2023年第一次临时股东大会的授权，公司已完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权与限制性股票全部授予登记工作。其中，授予的限制性股票上市日期为2023年03月20日。授

予登记完成后，公司股份总额将由 163,834,581 股增加至 164,381,741 股，注册资本由 163,834,581 元增加至 164,381,741 元。

基于上述增加注册资本事宜，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本并修改《公司章程》事宜无需再次提交股东大会审议。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

为提升和完善公司体外诊断领域发展布局，公司与上海甲迹企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记名称为准）、姚见儿、孙兆成、BIN SHE 共同投资，拟设立合资公司上海甲预生命科技有限公司（暂定名，以最终工商登记名称为准），注册资本为 2,500 万元。其中，公司以无形资产出资认缴注册资本 1,500 万元。合资公司设立后，公司持有其 60% 的股权，合资公司被纳入公司合并报表范围。公司董事会认为本次交易价格公允、公平、合理，符合公司长期发展战略，同意本次对外投资事宜。

鉴于共同出资方姚见儿系公司实际控制人、董事、高级管理人员，且共同出资方上海甲迹企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人拟由姚见儿担任，本次对外投资事宜构成关联交易。本次对外投资暨关联交易的金额在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：6 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，关联董事姚见儿先生对此议案回避表决；0 名弃权；0 名反对。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事签署的关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意

见；

- 3、独立董事签署的关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2023年04月07日