

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2023年8月8日上午10:30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和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2023年8月3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：参与现场会议的董事2人，参与通讯会议的董事5人，分别为陈宜顶先生、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。经过半数董事推选，本次会议由董事陈宜顶先生主持，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

参会董事一致同意通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举陈宜顶先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈宜顶先生简历详见公司于2023年7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，公司第二届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4 个专门委员会。经与会董事审议，第二届董事会选举产生各专门委员会委员如下：

战略委员会：陈宜顶先生（主任委员）、苗景赟先生、黄旭女士、李杨女士、张勇先生

提名委员会：张勇先生（主任委员）、陈宜顶先生、刘峰先生

薪酬与考核委员会：刘峰先生（主任委员）、苗景赟先生、许娟红女士

审计委员会：许娟红女士（主任委员）、张勇先生、李杨女士

第二届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查，并经与会董事审议，公司董事会同意聘任陈宜顶先生为公司总经理，聘任苗景赟先生、林涛先生、黄旭女士、陈劲秋女士、陈霞敏女士为公司副总经理，聘任林涛先生为公司董事会秘书、财务负责人，聘任李鹏君先生为公司证券事务代表。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容及相关人员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

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8月8日