

上海透景生命科技股份有限公司

关于第四届董事会第二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月28日通过口头或邮件的方式向各位董事送出。

2、本次会议于2024年01月04日在上海市浦东新区汇庆路412号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

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。董事俞张富先生以通讯方式参加。

4、本次会议由董事长姚见儿先生主持。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》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司本次实施对外投资，可以更好拓展国际市场与应对海外客户的需求，进一步完善公司全球化布局，提高公司的国际竞争力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。董事会同意公司以境外直接投资

的方式于新加坡新设全资子公司 TELLGEN SINGAPORE PTE. LTD.（中文名称：透景生命科技（新加坡）有限公司）（暂定名，具体名称以最终核准名称为准），投资金额为 200 万美元，资金来源为自有资金，并授权经营管理层就前述投资行为办理中国境内相关政府部门的备案流程，包括但不限于境外投资（项目）备案、外汇登记等相关手续。

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。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 01 月 04 日