

北京奥赛康药业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年9月27日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事。会议于2024年10月8日以现场表决的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

公司董事会同意对控股子公司 AskGene Limited 增资，并授权公司管理层签署、修订、接受与此次增资相关的协议、交易文件、法律文件或相关的交易安排。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

《第六届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2024年10月8日