

## 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2021年10月28日上午11:00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的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年10月18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，参与通讯会议的董事7人。会议由董事长陈宜顶先生主持，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

参会的董事一致同意通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，同意公司使用首次公开发行股票超募资金34,700.00万元永久补充流动资金。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

同意公司使用募集资金 112,700,433.94 元置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 105,202,593.95 元及支付的发行费用金额 7,497,839.99 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行专项鉴证，并出具了《关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]100Z0363 号）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 120,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 50,000.00 万元的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用；同意授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》**

根据业务发展需要和营运资金需求，同意公司将“补充流动资金项目”的 22,000 万元从募集资金专户转入公司一般账户，补充公司流动资金，满足公司后续发展的实际需求。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(六) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对公司章程的部分条款进行修改并办理工商变更登记及公司章程备案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的公告》《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第一届董事会第十一次会议决议；

- 
2. 独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
  3. 招商证券股份有限公司关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
  4. 招商证券股份有限公司关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见；
  5. 招商证券股份有限公司关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
  6. 容诚会计师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2021年10月29日