

基蛋生物科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的通知已于2018年8月17日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中4人现场参会，4人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2018-083）。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2018-083）。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-084）。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-085）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于聘任 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-086）。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2018-087）。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司在安徽省投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司在安徽省投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-088）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-092）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-089）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于〈公司 2018 年半年度报告的全文〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《2018年半年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度报告全文》。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日