

基蛋生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”)第二届董事会第四次会议的通知已于2018年3月30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4月10日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人;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<公司2017年度总经理工作报告>的议案》

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9票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过了《关于<公司2017年度董事会工作报告>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)的《公司2017年度董事会工作报告》。

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9票,反对0票,弃权0票。

（三） 审议通过了《关于〈公司 2017 年度独立董事述职报告〉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)的《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议，需要独立董事在公司股东大会中进行汇报。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议通过了《关于〈公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告〉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)的《公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 审议通过了《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉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)的《公司 2017 年度财务决算报告》。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六） 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

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 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-028）。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七） 审议通过了《关于〈公司 2017 年年度报告的全文〉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《公司 2017 年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2017 年年度报告全文》。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与使用的专项报告〉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《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2018-031）。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于 2017 年度董事、高管薪酬的议案》

本项议案无需回避表决，本项议案中董事的薪酬部分需提交股东大会审议，高管薪酬在股东大会中进行汇报。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-029）。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-030）。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的

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《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-032）。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三） 审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

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 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-033）。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四） 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-034）。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-035）。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六） 审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

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《关于修订公司章程及办理工商登记变更的公告》（公告编号：2018-036）。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七） 审议通过了《关于〈重大信息内部报告制度〉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）的《重大信息内部报告制度》。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八） 审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

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 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-039）。

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 9 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四次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日