

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第一届董事会第十六次会议于2018年5月23日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年5月20日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于投资Universal Sequencing Technology Corporation的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司拟与Universal Sequencing Technology Corporation（以下简称“UST公司”）签订《A系列优先股购买协议》。公司拟以自有资金8,000,000美元购买UST公司发行的1,509,595股优先股，每股购买价格约为5.30美元。交易完成后，占UST公司已发行股份总数的18.986%。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于投资Universal Sequencing Technology Corporation的公告”。

#### 2、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2018年6月13日下午14:00在厦门市海沧区鼎山路39号厦门艾德生物医药科技股份有限公司1楼会议室召开2017年度股东大会,详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2017年度股东大会的通知”。

### **三、备查文件**

公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

**厦门艾德生物医药科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2018年5月24日**