

广东凯普生物科技股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修改前后的《董事会议事规则》的对照表：

修订前	修订后
第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。董事会设董事长 1 名。董事长由全体董事的过半数选举产生。	第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 名。董事长由全体董事的过半数选举产生。

除上述条款外，其他条款保持不变。

上述制度的修订尚须提交公司股东大会审议。

广东凯普生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日