

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2020-009

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2020年3月19日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年3月16日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》，关联董事 ZHOU DAIXING（周代星）先生已回避对上述议案的表决。

董事会认为，ZHOU DAIXING（周代星）先生具有丰富的基因测序行业经验，ZHOU DAIXING（周代星）先生担任公司总经理同时兼任 Xcelom Limited 总经理，能够进一步加快公司境外业务发展节奏，本次股权激励能够使公司内部发展战略和经营目标保持战略一致，加强与公司绑定的黏性，确保公司稳定可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次 Xcelom Limited 增资扩股实施股权激励不会导致公司合并报表范围发生变更，本次激励产生的股份支付费用在公司可控范围之内，不会对公司当期损益产生重大不利影响。独立董事对上述议

案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

上述议案具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2020年3月23日