

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十六次会议于2021年2月1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2021年1月29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《关于聘任公司轮值总经理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司董事会于近日收到公司总经理LI-MOU ZHENG先生和副总经理、董事会秘书罗捷敏先生递交的书面辞职申请。因工作岗位调整，LI-MOU ZHENG先生辞去总经理职务，辞职后仍担任公司董事长、董事会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员职务；罗捷敏先生辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后担任公司轮值总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，LI-MOU ZHENG先生、罗捷敏先生的辞职事项自辞职申请送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》有关规定并结合公司实际经营情况，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗捷敏先生为公司轮值总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。轮值总经理根据《公司

章程》《总经理工作细则》行使总经理相应职权，履行总经理相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务；轮值总经理向董事会负责并报告工作。

具体内容详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“关于总经理变更、董事会秘书辞职及聘任副总经理的公告”。

## **2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《公司章程》有关规定并结合公司实际经营情况，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任FRANK RON ZHENG先生为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详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“关于总经理变更、董事会秘书辞职及聘任副总经理的公告”。

## **3、审议通过《关于办理公司注册资本及章程修正案变更登记的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据相关要求，现就公司注册资本及章程修正案变更登记事项做出如下说明：

2020年3月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。本次回购注销完成后，公司注册资本从147,206,000元变更为147,181,000元。

2020年5月11日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《2019年度利润分配预案》、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》等议案。本次回购注销完成后，公司注册资本从147,181,000元减少至147,171,000元。

2020年11月5日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本的议案》等议案。公司完成了2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记上市及2019年度权益分派工作，公司注册资本由147,171,000元增加至221,942,250元。同时，因部分限制性股票激励对象离职，根据相关规定对离

职对象持有的已授予但未解除限售的限制性股票134,250股进行回购注销。回购注销完成后，公司注册资本将由221,942,250元减少至221,808,000元。

综上所述，公司现将上述会议决议内容统一向市场监督管理局申请办理变更登记手续，公司注册资本变更为221,808,000元，股本变更为221,808,000股，并根据上述股东大会决议修改公司章程相关条款。

### 三、备查文件

公司第二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

2021年2月1日