

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2021-011

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2021年3月15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，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《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司全体董事一致同意为全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）使用中国民生银行股份有限公司及宁波银行股份有限公司北京分行的银行综合授信所形成的所有债务提供连带责任保证担保，认为：1、北京贝瑞作为公司集团旗下核心企业之一及主要收入和利润来源主体，本次担保能够为北京贝瑞获得并使用银行授信提供保障，能够为北京贝瑞提供日常流动资金支持，保障公司持续、稳健发展；2、北京贝瑞作为公司全资子公司，公司能够准确把握北京贝瑞的财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险；3、本次担保能够强化公司信用水平，不涉及北京贝瑞提供反担保的情况，不会增加北京贝瑞的额外义务；4、本次担保符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及其他规范性文件的要求，不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-013）、《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于修订<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事高扬先生、ZHOU DAIXING（周代星）先生、侯颖女士拟作为第一期员工持股计划的持有人，已回避对该议案的表决。

为实现公司战略发展目标，配合公司中长期发展战略规划，确保公司经营目标的实现，公司推出了第一期员工持股计划，并已于 2020 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露了第一期员工持股计划（草案）及摘要等相关公告。

为更好的提高激励效果，公司结合实际经营情况，拟对第一期员工持股计划（草案）及摘要等相关条款进行修订，公司将按照修订后的方案实施本员工持股计划。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了确认的审核意见。该议案的相关内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划修订情况的说明》、《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《第一期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。

该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事高扬先生、ZHOU DAIXING（周代星）先生、侯颖女士拟作为第一期员工持股计划的持有人，已

回避对该议案的表决。

鉴于《第一期员工持股计划（草案）》及摘要相关内容进行已修订，董事会同步修订了《第一期员工持股计划管理办法》相关内容，详见公司在巨潮资讯网披露的《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事高扬先生、ZHOU DAIXING（周代星）先生、侯颖女士拟作为第一期员工持股计划的持有人，已回避对该议案的表决。

为顺利推进本计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与修订后的员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对本草案作出解释；
- （5）授权董事会确定预留部分的归属；
- （6）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （7）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- （8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

该议案的相关内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划修订情况的说明》、《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《第一期员工持股

计划（草案）摘要（修订稿）》、《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权

公司拟定于 2021 年 3 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述（二）、（三）、（四）项议案，该议案的相关内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 15 日