

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告

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。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛托生物”）第三届董事会第六次会议于2021年10月28日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2021年10月22日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

公司董事在全面审核公司2021年第三季度报告全文后，一致认为：公司2021年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

公司《2021年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于增聘公司证券事务代表的议案》

经董事会秘书提名，董事会同意增聘郭一多先生为公司证券事务代表，与现任证券事务代表曾庆利女士共同协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于增聘公司证券事务代表的公告》的具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

备查文件：《山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十九日