

广东驱动力生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年12月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月15日以纸质加电话确认方式发出

5.会议主持人：董事长刘平祥先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于2021年11月15日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，董事会根据北交所新颁布的《北京证券交易所上市规则（试行）》、

《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规的规定，拟定了 公司在北交所上市后适用的《公司章程（修订稿）》。具体详见披露登载于北交所 信息披露平台（www.bse.cn）的《广东驱动力生物科技股份有限公司章程（修订稿）》（公告编号：2021-087）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司系列制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，董事会根据北交所新颁布的《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规的规定，拟定了公司在北交所适用的系列公司制度。具体详见披露登载于北交所信息披露平台（www.bse.cn）的《广东驱动力生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-088）、《广东驱动力生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2021-089）、《广东驱动力生物科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（公告编号：2021-091）、《广东驱动力生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2021-092）、《广东驱动力生物科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-093）、《广东驱动力生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-094）、《广东驱动力生物科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-095）、《广东驱动力生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-096）、《广东驱动力生物科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-097）、《广东驱动力生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2021-098）、《广东驱动力生物科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2021-099）、《广东驱动力生物科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2021-100）、《广东驱动力生物科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2021-101）、《广东驱动力生

物科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2021-102）、《广东驱动力生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-103）、《广东驱动力生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2021-104）、《广东驱动力生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2021-105）、《广东驱动力生物科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2021-106）、。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于上述两项议案尚需经股东大会审议批准，所以提请于 2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会。该议案详细内容披露登载于北交所信息披露平台（www.bse.cn）的《广东驱动力生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-109）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》及会议全套文件。

广东驱动力生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日