

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年6月10日上午10:00在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年6月5日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人：参与现场会议的董事2人；参与通讯会议的董事4人，分别为秦扬文先生、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生；缺席1人，王学刚先生缺席会议。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于提请股东大会免去外部董事王学刚先生董事职务的议案》

因公司董事王学刚先生目前已无法履行董事职责，公司董事会提请股东大会免去王学刚先生公司第一届董事会董事（非独立董事）职务。免去其上述职务后，王学刚先生将不再担任公司任何职务。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会免去外部董事王学刚先生董事职务的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司第一届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，董事会同意对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成人员进行调整。本次调整完成后，公司第一届董事会各专门委员会组成人员如下：

审计委员会：许娟红（主任委员）、张勇、苗景赟

提名委员会：许娟红（主任委员）、陈宜顶、刘峰

薪酬与考核委员会：刘峰（主任委员）、苗景赟、许娟红

战略委员会：陈宜顶（主任委员）、苗景赟、刘峰、秦扬文、张勇

上述人员的任期为本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年7月1日召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2022年6月11日