

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2022-003

北京英诺特生物技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2022年8月16日以通讯方式召开。会议通知已于2022年8月4日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长叶逢光先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

1、公司注册资本变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月28日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]902号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年7月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票34,020,000股，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月25日出具了《验资报告》（大信验字[2022]第34-00009号），公司注册资本由人民币10,204.0816万元变更为人民币13,606.0816万元。

2、公司类型变更的相关情况

公司已完成本次发行并于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型拟由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

3、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据公司本次发行上市的具体情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订事项尚需提请公司股东大会审议。为保证后续工作的顺利开展，提请授权董事长及其安排的人员在公司股东大会审议通过本议案后代表公司办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及部分制度并办理工商登记的公告》（公告编号 2022-008）及修订后的《公司章程》。

（二）审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募投项目实施的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

董事会同意公司结合募集资金投资项目规划及实际业务发展运营的需要，进一步提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目实施进度，新增全资子公司英诺特（唐山）生物技术有限公司（以下简称“唐山英诺特”）作为“信息化平台建设项目”的共同实施主体；同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过唐山英诺特参与实施的募集资金投资项目调整后拟投入募集资金金额的情况下，通过增资或提供借款的方式将募集资金划转至对应募集资金投资项目实施主体，并授权公司董事长及其授权人士负责增资或借款手续办理以及后续的管理工作。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募投项目实施的公告》（公告编号 2022-005）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于北京英诺特生物技术股份有限公司部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募投项目实施的核查意见》。

（三）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

由于公司发行募集资金净额低于《北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金的金额进行调整。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号 2022-006）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于北京英诺特生物技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

（四）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，以不超过人民币 4.7 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 9.0 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-007）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司

出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于北京英诺特生物技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

上述事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用额度。

（五）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司的实际情况对以下制度进行了修订。具体制度如下表所示：

序号	修订制度名称	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	是
2	《独立董事工作制度》	是
3	《独立董事年报工作制度》	是
4	《对外担保管理办法》	是
5	《对外投资管理办法》	是
6	《股东大会议事规则》	是
7	《关联交易管理办法》	是
8	《关于规范与关联方资金往来管理制度》	是
9	《募集资金使用管理办法》	是
10	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否
11	《董事会秘书工作细则》	否
12	《董事会审计委员会年报工作规程》	否
13	《董事会审计委员会议事规则》	否
14	《董事会提名委员会议事规则》	否
15	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	否
16	《董事会战略委员会议事规则》	否

序号	修订制度名称	是否提交股东大会审议
17	《内部控制评价制度》	否
18	《内部审计管理制度》	否
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
21	《投资者关系管理办法》	否
22	《信息披露管理办法》	否
23	《重大信息内部报告制度》	否
24	《总经理工作细则》	否

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及部分制度并办理工商登记的公告》（公告编号 2022-008）及相关制度。本议案中的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《关于规范与关联方资金往来管理制度》、《募集资金使用管理办法》尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

公司拟于 2022 年 9 月 2 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-009）。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日