

# 北京义翘神州科技股份有限公司

## 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年10月19日在公司会议室以现场与通讯方式召开，本次会议的通知于2023年10月16日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于收购境外公司股权的议案》

为深化全球战略布局，优化产品结构，同意公司以自有资金收购加拿大SignalChem Lifesciences Corporation 所持有的 SignalChem Biotech Inc.（以下简称“SCB”）100.00%股权，收购总价不超过4,800.00万美元，最终交易金额以实际交割为准。本次交易完成后，公司将持有SCB 100.00%股权，SCB将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购境外公司股权的公告》（公告编号：2023-053）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京义翹神州科技股份有限公司董事会

2023年10月20日