

## 北京百普赛斯生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2024年5月14日下午15:30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2024年5月9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5人，分别为陈宜顶先生、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。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

参会的董事认真审议，形成如下决议：

##### 审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》

董事会认为，为员工租房提供担保，有利于帮助员工减轻生活压力，建立稳定的生活，建立对公司的归属感，促进其更好的为公司作出贡献，有利于公司日常业务的管理。本次担保不会损害公司利益。同意本次担保事项。

本议案已经2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为员工租房提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日