

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2025年9月16日下午16:00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2025年9月16日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，根据《公司章程》的有关规定，出席会议的董事同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应出席董事7人：参与现场会议的董事1人；参与通讯会议的董事6人，分别为苗景赟先生、李杨女士、屈文婷女士、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：

审议通过《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》

公司于2025年9月16日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举屈文婷女士为公司第二届董事会职工代表董事。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选屈文婷女士为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事离任暨选举职工董事的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日