

证券代码：837344

证券简称：三元基因

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三元基因药业股份有限公司 第二届董事会 2021 年度第二次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高管人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事印小明因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事程十庆因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事陈汉文因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事范保群因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京三元基因药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会 2021 年度第二次临时会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日