

## 基蛋生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议的通知已于2018年1月15日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2018年1月18日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于对控股子公司河南基蛋生物科技有限公司增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2018-008）。

此项议案无须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过了《关于对全资子公司北京基蛋生物科技有限公司增资的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2018-008）。

此项议案无须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2018-006）。

此项议案无须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-007）。

此项议案无须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于聘任孔婷婷为公司副总经理的议案》**

根据公司经营发展需要，经总经理苏恩本提名，现提名孔婷婷女士为公司副总经理（简历附后），任期至公司第二届董事会任期届满。

此项议案无须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

此项议案无须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 18 日

附件：

孔婷婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历。2008年5月至今任职于本公司，先后从事研发、生产、质管等工作，曾担任公司监事一职，现任公司营运总监。