

# 北京义翘神州科技股份有限公司

## 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2023年5月25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5月22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《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》

同意公司与关联方北京神州细胞生物技术集团股份公司子公司神州细胞工程有限公司签订《租赁合同》，向其出租位于北京经济技术开发区景园街8号天空之境产业广场房屋，租赁房屋建筑面积不超过40,000平方米（含地上及地下部分），首个租赁期限不超过6年，租金总额不超过人民币2.9亿元。此外，同意公司或公司指定第三方向其收取停车位租赁费、污水处理费以及因租赁房屋产生的其他杂费（如有），前述费用合计预计不超过人民币120万元/年。

该议案获得全体独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见，保荐人发表了专项核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事谢良志、唐艳旻回避

表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2023年5月26日