

上海透景生命科技股份有限公司
关于公司第四届董事会第五次会议决议的公告

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

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年05月07日通过邮件、口头或专人送达的方式通知公司全体董事。

2、本次会议于2024年05月14日在上海市浦东新区汇庆路412号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际参加会议的董事7名，其中独立董事3名。董事俞张富先生、独立董事陈少雄先生以通讯方式参会。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

公司将与上海张科领弋启帆创业投资中心（有限合伙）共同对控股子公司上海脉示生物技术有限公司（以下简称“脉示生物”）进行增资，其中公司出资人民币900万元认购脉示生物新增注册资本157.50万元。本次增资完成后，脉示生物仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司

的财务状况和经营成果构成重大不利影响。脉示生物的增资扩股符合其经营发展需要，公司本次对其增资有利于保障脉示生物各项业务的顺利开展。公司董事会认为本次交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次增资暨关联交易事宜。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，关联董事姚见儿先生对此议案回避表决；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 05 月 14 日