

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年5月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月19日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈海佳先生
- 会议列席人员：监事、高管及相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于〈广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书〉议案》

##### 1.议案内容：

公司拟进行定向发行，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-025）。

## 2.回避表决情况

因本次发行公司实际控制人、董事长陈海佳先生与认购对象安徽泰运投资管理有限公司签署了《股份认购协议书之补充协议》，作为关联董事陈海佳先生回避表决，陈东煌、陈明佳回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### （二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》

#### 1.议案内容：

公司与本次定向发行的认购对象签署附生效条件的《股份认购协议书》，经合同当事人签署后成立，自以下条件全部成就之日起生效：（1）乙方董事会及股东大会审议通过有关本次发行事宜的相关议案；（2）经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过本次股票定向发行；（3）中国证券监督管理委员会作出关于同意本次股票定向发行的注册决定；如前述条件未能同时满足，则本协议自始不发生法律效力。

#### 2.回避表决情况

因本次发行公司实际控制人、董事长陈海佳先生与认购对象安徽泰运投资管理有限公司签署了《股份认购协议书之补充协议》，作为关联董事陈海佳先生回避表决，陈东煌、陈明佳回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### （三）审议《关于公司实际控制人陈海佳与安徽泰运投资管理有限公司签署<股份认购协议书之补充协议>的议案》

#### 1.议案内容：

公司与安徽泰运投资管理有限公司签署《股份认购协议书》，公司实际控制

人陈海佳先生与安徽泰运投资管理有限公司签署《股份认购协议书之补充协议》，具体内容详见公司在全国股转系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司实际控制人陈海佳先生与安徽泰运投资管理有限公司签署〈股份认购协议书之补充协议〉的公告》（公告编号：2025-027）。

## 2.回避表决情况

关联董事陈海佳、陈东煌、陈明佳回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### （四）审议《关于公司在册股东本次发行股份无优先认购安排的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》第十四条：“公司股票发行以现金认购的，由股东大会普通决议确定是否授予公司在册股东优先认购权。”本次股票发行由发行对象以现金方式进行认购，本次股票发行不授予公司在册股东优先认购权。

#### 2.回避表决情况

因本次发行公司实际控制人、董事长陈海佳先生与认购对象安徽泰运投资管理有限公司签署了《股份认购协议书之补充协议》，作为关联董事陈海佳先生回避表决，陈东煌、陈明佳回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### （五）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

为保证本次股票定向发行相关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东会批准授权公司董事会全权处理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：（1）签署与本次发行相关的包括但不限于股票认购协议在内的重大合同和文件；（2）股票发行工作需向上级主管部门递交所有准备、报审的材料；（3）股票发行申请备案工作；（4）公司章程变更相关事宜；（5）股票发行完成后办理工商变更登记等

相关事宜；（6）其他与本次股票发行相关的事宜。本议案的有效期限为：自股东会通过之日起 12 个月内有效。

## 2.回避表决情况

因本次发行公司实际控制人、董事长陈海佳先生与认购对象安徽泰运投资管理有限公司签署了《股份认购协议书之补充协议》，作为关联董事陈海佳先生回避表决，陈东煌、陈明佳回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## （六）审议通过《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

### 1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次定向发行的募集资金，公司及涉及募集资金使用的子公司、孙公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，以保证募集资金专款专用。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （七）审议通过《关于根据本次股票定向发行结果修改公司章程的议案》

### 1.议案内容：

公司拟根据本次股票定向发行结果，修订公司章程，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）第四届董事会第十四次会议决议。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日