

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年6月6日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月27日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈海佳先生
6. 会议列席人员：监事、高管及相关人员
7. 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《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2021年股权激励计划预留授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议的董事陈海佳、陈明佳、陈东煌为关联董事。

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）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-032）。

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）第四届董事会第十五次会议决议。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

董事会

2025年6月9日