

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第四届董事会第九次会议于2024年8月16日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2024年8月30日在公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

1.审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

2.审议通过《关于公司及其子公司与北京昭衍生物技术有限公司进行日常关联交易的议案》

根据公司日常经营及业务发展的需要，董事会同意公司该日常关联交易事项。

关联董事冯宇霞、高大鹏需回避表决。

表决结果：董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过该议案。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公

司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司日常关联交易的公告》。

3.审议通过《关于昭衍（北京）医药科技有限公司与熠昭（北京）医药科技有限公司进行日常关联交易的议案》

根据公司运营发展的需要，董事会同意公司该日常关联交易事项。

关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏需回避表决。

表决结果：董事会以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果通过该议案。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司日常关联交易的公告》。

4. 审议通过《关于公司及其子公司与生仝智能科技（北京）有限公司及其子公司进行关联交易的议案》

根据公司日常运营及业务发展的需要，董事会同意公司该关联交易事项。

关联董事冯宇霞、高大鹏回避表决该事项。

表决结果：董事会以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过该议案。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关联交易的公告》。

5.审议通过《关于公司对境外全资子公司昭衍（加州）新药研究中心有限公司进行增资的议案》

基于战略需求及业务拓展的需要，公司董事会同意使用 H 股募集资金 3,000 万美元对境外全资子公司昭衍（加州）新药研究中心有限公司进行增资。

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司对境外全资子公司进行增资的公告》。

6.审议通过《关于注销 2020 年股权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》

根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》和相关《股权激励计划实施考核管理办法》的规定，激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕，若符合行权条件，但未在该行权期内行权的股票期权由公司注销。因公司 2020 年股权激励计划第三个行权期已届满，公司决定对上述股权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权进行注销，需注销上述股票期权共计 81.8888 万份。董事会将依照股东大会的授权办理本次股票期权注销的相关事宜。

关联董事冯宇霞、左从林、姚大林、孙云霞、高大鹏对本议案回避表决。

表决结果：董事会以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药关于注销 2020 年股权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日