

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第二届董事会第十九次会议于2021年4月29日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2021年4月26日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《公司章程》有关规定并结合公司实际经营情况，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈英女士为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于聘任董事会秘书的公告”。

三、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日