

上海赛伦生物技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月1日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年11月24日以书面方式送达公司全体董事。公司董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定相关治理制度的公告》及相关附件。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定相关治理制度的公告》及相关附件。

3、审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定相关治理制度的公告》。

4、逐项审议通过《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》

全体独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.01.《关于提名叶楹平先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.02.《关于提名傅以尚先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容及候选人简历详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》。

5、审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》。

6、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

全体独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

7、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日