

基蛋生物科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的通知已于2018年6月29日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于7月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中4人现场参会，5人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了一项议案：《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-064）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2018年7月3日