

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第三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。

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”）第三届董事会第六次会议于2019年5月14日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2019年5月17日以电话会议的形式召开。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；公司部分监事和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《关于公司现金收购美国 Biomere 公司 100%股权的议案》

经审议，公司董事会同意以自有资金约 2,728 万美元（最终交易价格将根据过渡期损益调整）收购美国 BIOMEDICAL RESEARCH MODELS, INC. 100%股权，并授权公司管理层办理包括但不限于本次收购事项相关的协议签署、资产交割等事宜。

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。

详细内容参阅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》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司现金收购美国 Biomere 公司 100%股权的公告》。

2. 审议通过《关于公司投资设立控股子公司苏州启辰生物科技有限公司的议案》

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。

详细内容参阅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》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2019年5月17日