

迈威（上海）生物科技股份有限公司 第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2022年4月10日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年4月20日以通讯表决方式召开。会议由董事长唐春山先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司2021年年度报告》及《迈威（上海）生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会同意《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。因存在关联关系，关联董事唐春山回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会听取。

（九）审议通过《关于公司<2021年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于公司<2021年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于审议2021年度<审计报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于审议2021年度<审计报告>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于召集公司2021年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意《关于召集公司2021年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日