

## 深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2024年2月2日通过电子邮件方式送达全体董事（已经全体董事书面同意豁免通知时限）。会议应出席董事8人，实际到会董事8人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《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

本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，董事会同意公司自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

**表决结果：**同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中

竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（编号：2024-008）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于 2021 年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》**

根据公司 2020 年年度股东大会的授权，按照公司《2021 年股票增值权激励计划（草案）》和《2021 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为 2021 年股票增值权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意行权。

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于 2021 年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件暨作废该部分股票增值权的公告》（公告编号：2024-009）。

### **（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》**

根据公司 2020 年年度股东大会的授权，按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已成就，同意归属。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。其中董事 XIANPING LU、黎建勋、海鸥因作为本次股权激励计划的激励对象而回避表决。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件暨作废该部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-010）。

### **（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未行权的 2021 年股票增值权的议案》**

根据《2021 年股票增值权激励计划（草案）》及《2021 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》相关规定，2021 年股票增值权第二个行权期的考核年度为 2022 年度且行权条件已成就；公司 2021 年股票增值权激励计划中的激励对象

(共 1 人) 因个人原因自愿且不可撤销地放弃其所持有的公司 2021 年股票增值权激励计划项下第二个行权期内所有可行权股票增值权的行权权利, 前述激励对象已获授但尚未行权的股票增值权不得行权并由公司作废, 前述作废的股票增值权数量为 1.25 万股。

**表决结果:** 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于 2021 年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件暨作废该部分股票增值权的公告》(公告编号: 2024-009)。

#### **《(五) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》》**

根据公司《2021 年限制性股票激励计划 (草案)》的相关规定及公司实际情况, 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期内拟作废的限制性股票合计为 156.93 万股。

**表决结果:** 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 3 票。其中董事 XIANPING LU、黎建勋、海鸥因作为本次股权激励计划的激励对象而回避表决。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件暨作废该部分限制性股票的公告》(公告编号: 2024-010)。

#### **《(六) 审议通过《关于注销回购股份、减少注册资本并相应修改公司章程的议案》》**

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定, 公司收购本公司股份用于股权激励的, 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十, 并应当在三年内转让或者注销。公司于 2021 年 7 月期间回购的 375 万股在符合归属条件的情形下均系用于员工股权激励, 而 2021 年限制性股票激励计划项下 274.26 万股限制性股票已作废或失效, 公司拟注销公司回购专用证券账户的回购股份数量共 274.26 万股, 并相应减少注册资本 274.26 万元。

**表决结果:** 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露

的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本并相应修改公司章程的公告》（公告编号：2024-011）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》**

根据公司 2024 年度业务开展情况，公司 2024 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所需。具体请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-011）。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事海鸥对上述议案回避表决。

独立董事已就上述议案召开董事会专门会议并发表了同意意见。

**（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:00 在深圳市南山区西丽街道南山智谷产业园 22 楼董事会会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会议主要审议公司股份回购等事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）及《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日