

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通知，会议于2018年2月5日（星期一）12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于转让北京泛生子基因科技有限公司6.483%股权的议案》；详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于转让北京泛生子基因科技有限公司6.483%股权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于同意参股子公司北京泛生子基因科技有限公司增资扩股的议案》；

公司于2016年9月18日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过《关于增资北京泛生子基因科技有限公司及收购其部分股权的议案》。鉴于北京泛生子基因科技有限公司（以下简称“泛生子”）现在仍处于初创时期，对研发项目的资金需求较大，因此泛生子未来将分阶段引入其他投资者。根据公司的资金情况以及泛生子的实际资金需求，公司同意泛生子在不低于公司投资该公司的估值水平的条件下继续引入其他投资者，公司放弃优先认缴权，同意公司根据后续泛生子引入新投资者之时签署的投资协议同步变更公司享有的相应投资者权利，同意并授权经营管理层签署泛生子后续增资所涉及的投资协议等文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》；

详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日