

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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9月18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十九次会议的通知。会议于2018年9月21日（星期五）上午12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于控股子公司与天津市红磡物业经营管理有限公司签署物业服务委托合同暨关联交易的议案》；

具体详见同日公告《关于控股子公司与天津市红磡物业经营管理有限公司签署物业服务委托合同暨关联交易的公告》。

关联董事李德福先生、王勇先生回避表决。

表决结果：4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《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；

具体详见同日公告《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。

表决结果：6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。

三、审议通过《关于召开2018年第六次临时股东大会通知的议案》。

具体详见同日公告《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：6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9月22日