

北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2022年10月10日在北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2022年9月30日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董事7名，亲自出席会议的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决通过以下议案：

一、审议通过《关于收购控股子公司德赛系统、德赛产品少数股东股权暨关联交易的议案》

同意公司使用自有资金收购 DiaSys Diagnostic Systems GmbH（简称“德国德赛”）、丁耀良、钱盈颖合计持有的德赛诊断系统（上海）有限公司（简称“德赛系统”）30%股权以及德国德赛持有的德赛诊断产品（上海）有限公司（简称“德赛产品”）的30%股权。具体交易方案为：公司以10,230万元收购德国德赛持有的德赛系统22%的股权，以2,325万元收购丁耀良先生持有德赛系统5%的股权，以1,395万元收购钱盈颖女士持有德赛系统3%的股权；公司以1,050万元收购德国德赛持有的德赛产品30%股权。本次交易价款合计金额为人民币15,000万元。

本次交易的主要目的为公司履行已签署的合资经营合同的项下义务。其中交易对方之一丁耀良先生现任公司副总裁，公司与丁耀良先生之间发生的交易构成关联交易。

本次交易事项已经全体独立董事事前认可，独立董事发表了明确一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于收购控股子公司德赛系统、德赛产品少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）及相关公告。

本议案需提交公司股东大会会议审议。

二、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 10 月 27 日（星期四）14:00 时在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。审议以下议案：

1、关于收购控股子公司德赛系统、德赛产品少数股东股权暨关联交易的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 10 日