

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第二届董事会第四次会议于2018年12月11日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年12月7日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司本次拟调整“营销网络及信息化建设项目”投资规模，使用该项目募集资金3,600.00万元用于公司研究项目——基于人工智能和医学大数据的肿瘤免疫治疗检测产品及软件（以下简称“新募投项目”）。新募投项目总投资约4,660.00万元人民币，公司及子公司用自有资金已投入1,060.00万元，募集资金拟投入3,600.00万元。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构中信证券股份有限公司出具核查意见。本次变更募集资金投资项目事项尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于变更部分募集资金用途及募集资金投资项目延期的公告”。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司结合实际情况审慎研究论证，决定将分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目达到预定可使用状态日期延至2020年6月30日、研发中心扩建项目达到预定可使用状态日期延至2019年12月31日。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构中信证券股份有限公司出具核查意见。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于变更部分募集资金用途及募集资金投资项目延期的公告”。

3、审议通过《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况增加使用在统一的工资及费用支付账户支付募集资金投资项目员工工资、五险一金款项，并以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构中信证券股份有限公司出具核查意见。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的公告”。

4、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特修订<信息披露管理制度>。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“信息披露管理制度”。

5、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2018年12月27日下午14:30在厦门市海沧区鼎山路39号厦门艾德生物医药科技股份有限公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2018年第二次临时股东大会的通知”。

三、备查文件

公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月12日