

北京博晖创新生物技术股份有限公司

关于变更公司名称的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 17 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，现将具体事项公告如下：

一、公司变更名称的说明

公司拟将中文名称由“北京博晖创新生物技术股份有限公司”变更为“北京博晖创新生物技术集团股份有限公司”；英文名称由“Beijing Bohui Innovation Biotechnology Co., Ltd”变更为“Beijing Bohui Innovation Biotechnology Group Co., Ltd”（最终以工商核准为准）。公司简称仍为“博晖创新”，未发生变化。

该事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、公司变更名称的原因说明

为了更好地适应公司的发展需要，公司将名称变更为“北京博晖创新生物技术集团股份有限公司”，本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。

三、独立董事意见

经认真审核，我们认为：公司本次变更公司名称符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，符合公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。变更后公司名称能更好地适应公司的发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本次变更公司名称事项。

四、其他说明

公司变更名称事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并取得工商行政

管理部门核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2021年6月17日