

北京赛升药业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年11月16日在公司会议室召开，会议通知于2021年11月12日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马磊先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于签署技术转让合同补充协议暨关联交易的议案》。

鉴于绿竹生物于2021年初在珠海市金湾区购买生产用地用于建设生物制品的生产基地，该基地适于开展包括K3单抗在内的生物制品、疫苗产品的研发、生产。公司作为绿竹生物的股东，认为由绿竹生物在K3单抗I期临床研究实验的基础上继续推进K3单抗的后续临床试验研究及生物制品的研发、注册、生产，更加有利于快速推动K3单抗的研发、生产并加快产品上市时间，能够更快的为广大患者提供高质量和疗效确切的治疗产品。

为了更好的发挥产业协同效应，公司与北京绿竹生物技术股份有限公司（以下简称“绿竹生物”）签署《技术转让合同之补充协议》。双方一致同意，解除增资协议、原协议项下涉及K3单抗技术转让相关的所有条款，同意将之前从绿竹生物获取的与K3单抗相关的研究资料等按原资料交接清单所列内容交还给绿竹生物，绿竹生物将转让金额人民币835万元返还公司。

公司目前持有绿竹生物8.22378%股权，同时公司控股股东及实际控制人马磊先生任职绿竹生物董事，公司高级管理人员孔双泉先生任职绿竹生物董事。同

时公司之关联方天津赛鼎方德资产管理中心(有限合伙)(合伙人为马磊、马丽、王雪峰、马嘉楠,以下简称“赛鼎方德”)及天津赛德瑞博资产管理中心(有限合伙)(合伙人为马嘉楠和马丽,以下简称“赛德瑞博”),与博泰方德(北京)资本管理有限公司(以下简称“博泰方德”)共同设立北京屹唐赛盈基金管理有限公司。北京屹唐赛盈基金管理有限公司(以下简称“屹唐赛盈”)为生物医药一期及生物医药二期的普通合伙人及基金管理人。生物医药一期及生物医药二期持有绿竹生物股权,故根据深交所《股票上市规则》的相关规定,绿竹生物为公司关联方,本次交易构成关联交易。关联董事马磊、马丽回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于签署技术转让合同补充协议暨关联交易的公告》。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。公司监事会对此议案发表了核查意见。

表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票,回避2票。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2021年11月16日