

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2018年9月15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9月12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《关于子公司上海厦维引入员工持股平台进行增资暨关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为完善公司全资子公司上海厦维生物技术有限公司（以下简称“上海厦维”）核心员工的利益共享机制，健全长期、有效的激励约束机制，促进员工与企业共同成长和发展，上海厦维拟引入员工持股平台厦门探理创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门探理”）对其增资750万元人民币。本次增资完成后，上海厦维的注册资本由3000万元增至3750万元，其中，公司出资额3000万元，持股比例80%；厦门探理出资额750万元，持股比例20%。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并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“关于子公司上海厦维引入员工持股平台进行增资暨关联交易的公告”。

### 三、备查文件

公司第二届董事会第二次会议决议。

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9月17日