

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2025-009

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2025年3月24日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2025年3月21日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信10,000万元，授信期限1年。公司拟为北京贝瑞使用上述授信所形成的债务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2025年3月24日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

2、审议通过《关于调整〈第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟对《第一期员工持股计划（草案）》第六章“2、员工持股计划的锁定期”、《第一期员工持股计划（草案）摘要》第六章“2、员工持股计划的锁定期”进行调整。具体内容详见公司于2025年3月24日在巨潮资讯网披露的《关

于调整第一期员工持股计划的公告》。

**3、审议通过《关于调整〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟对《第一期员工持股计划管理办法》第四章第八条进行调整。具体内容详见公司于2025年3月24日在巨潮资讯网披露的《关于调整第一期员工持股计划的公告》。

**三、备查文件**

第十届董事会第十二次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2025年3月24日