

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十三次会议的通知，会议于2018年2月13日（星期二）9:30前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

根据公司发展需要，为有效支撑“细胞+基因”双核驱动战略，深化“6+1”业务布局，强化战略规划、经营管理、品牌建设和证券事务管理方面工作，有效支撑事业部制平台化发展，公司决定调整组织架构，将战略品牌部更名为市场品牌部、市值管理部更名为证券事务部，新设战略计划部。调整后，公司日常经营管理部门由一室、六部门、四中心、三事业部组成，分别为：总经理办公室、战略计划部、市场品牌部、投资运营部、证券事务部、法律事务部、信息网络部、采购管理中心、技术研发中心、财务管理中心、人力资源中心、新生儿事业部、成人事业部、基因事业部。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于发放高级管理人员2017年年度绩效工资的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018年2月14日