

北京博晖创新生物技术股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2018年10月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2018年10月8日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司与纳什空间签订房屋租赁合同议案》

同意公司与纳什凯旋科技（北京）有限公司签订《房屋租赁合同》，向其出租公司位于北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心数码大厦 A2301-A2310 合计 1,191.51 平方米的房屋。租赁期限 6 年，自 2018 年 10 月 20 日起至 2024 年 10 月 19 日止，期间免租期总计为 200 天。自第一个租赁年度起，房屋租金（含税）合计 311,683.00 元/月；自第三个租赁年度起，房屋租金（含税）合计 327,261.00 元/月；自第五个租赁年度起，房屋租金（含税）合计 343,619.00 元/月。

本次交易事项属公司董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有表决权总票数的100%。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2018年10月16日