

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日以现场会议结合通讯方式召开了公司第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2021年12月2日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况：

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中所确定的137名激励对象中的9名激励对象因离职或自愿放弃拟向其授予的全部或部分限制性股票，合计放弃2.40万股，经审议，本公司董事会对激励计划首次授予名单及数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由137人调整为128人。限制性股票的首次授予数量由100万股调整为97.60万股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2021-065)及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权, 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就, 同意确定以 2021 年 12 月 7 日为首次授予日, 授予价格为 40 元/股, 向 128 名激励对象授予 97.60 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号: 2021-064)。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日