

证券代码：688426

证券简称：康为世纪

公告编号：2022-004

## 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2022年12月8日9时以现场（会议室），结合通讯（腾讯会议）形式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年11月30日发出。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》的相关规定，表决所形成决议合法、有效。

### 一、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

根据《江苏康为世纪生物科技股份有限公司期权激励计划（草案）》（以下简称“《期权激励计划》”）的相关规定，鉴于公司11名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意注销该部分激励对象已授予但尚未行权的共262,636份股票期权；鉴于公司1名激励对象因个人原因无法参与行权，公司同意其所获授第一个行权期共计30,000份股票期权予以注销，该激励对象的股票期权激励资格仍然保留。合计注销292,636份股票期权。

本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司2021年股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司拟定的本次注销的具体安排，并进一步办理本次注销的各项具体事宜。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案关联董事王春香、庄志华、戚玉柏、殷剑峰回避表决。

(同意 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. see. com. cn) 的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。(公告编号: 2022-006)

## 二、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《江苏康为世纪生物科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就,同意激励对象在所持股票期权的等待期届满起可按照公司拟定的行权安排对其可行权的合计 364,524 份股票期权行权,同意公司拟定的本次行权的具体安排,并进一步办理本次行权的各项具体事宜。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案关联董事王春香、庄志华、戚玉柏、殷剑峰回避表决。

(同意 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. see. com. cn) 的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。(公告编号: 2022-007)

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日