

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2022-011

上海昊海生物科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月11日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年3月8日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长侯永泰先生主持，公司董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

1.审议通过《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

鉴于《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的1名拟激励对象从公司离职，1名拟激励对象被取消激励对象资格，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会（以下合称“2022年第一次股东大会”）的授权，对公司2021年A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予人数由206人调整为204人，首次授予限制性股票数量由145.00万股调整为144.00万股，预留部分数量由35.00万股调整为36.00万股，本激励计划限制性股票授予总数保持不变，为180.00万股。

本次调整后的激励对象属于经公司 2022 年第一次股东大会批准的《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2022 年第一次股东大会审议通过的内容一致。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2022-013）

公司独立董事对该议案发表了同意的意见。

董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励对象，回避了对该议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于向 2021 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予 A 股限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》等的规定和公司 2022 年第一次股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2022 年 3 月 11 日为首次授予日，向 204 名激励对象首次授予 144.00 万股限制性股票，授予价格为 95.00 元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于向 2021 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予 A 股限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励对象，回避了对该议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 12 日