

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2023-043

成都先导药物开发股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2023 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 7 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘书、监事列席本次会议，会议由董事长 JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 7 日为授予日，授予 137 名激励对象 123.87 万股第二类限制性股票，授予价格为 16.15 元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《成都先导药物开发股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日