

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2024-092

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年12月25日通过书面方式送达全体董事。因情况紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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《公司章程》《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《关于向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》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年12月26日为授予日，授予价格为9.00元/股，向38名激励对象授予160.00万股限制性股票。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://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授予限制性股票的公告》
(公告编号：2024-094)。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日