

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第八次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议于 2019 年 8 月 8 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 2 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》；

鉴于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）确定的部分首次授予激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分或全部权益，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 72 名调整为 67 名，首次授予权益数量由 1,038.4 万股调整为 976.2 万股。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于

调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》（公告编号：2019-072 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

（二）审议通过了《关于向公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予条件已经成就，同意以 2019 年 8 月 8 日为股票期权/限制性股票首次授予日，向符合首次授予条件的 67 名激励对象授予 976.2 万股权益，其中股票期权 785.2 万份，限制性股票 191 万股。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-073 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

- 1、《第四届董事会第八次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第八次临时会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 8 日