

迈克生物股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2021 年 9 月 14 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。
- 2、本次会议于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
- 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。
- 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法规以及《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会一致认为公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期均已届满，且解除限售条件均已成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事

宜。确定本激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期可解除限售的激励对象 95 名,可解除限售的限制性股票数量为 1,584,380 股,约占目前公司股本总额 556,828,910 股的 0.28%。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。监事会对该议案发表了审核意见。

本激励计划的激励对象唐彬为唐勇之近亲属,故董事唐勇在本议案投票中回避表决,同时与唐勇共为一致行动人的董事郭雷、王登明、刘启林亦在本议案投票中回避表决。另外,董事吴明建、胥胜国为本激励计划的激励对象,也在投票中回避表决。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,6 票回避

(二) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,鉴于首次授予的 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 17,200 股。此外,鉴于本激励计划公司层面业绩考核未完全满足设定目标值,且首次及预留授予部分激励对象未完全满足当期个人层面绩效考核条件,其已获授但尚未解除限售的合计 342,120 股限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销的限制性股票共计 359,320 股,约占目前公司股本总额 556,828,910 股的 0.06%。

公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会经审核发表了审核意见。

本激励计划的激励对象唐彬为唐勇之近亲属,故董事唐勇在本议案投票中回避表决,同时与唐勇共为一致行动人的董事郭雷、王登明、刘启林亦在本议案投票中回避表决。另外,董事吴明建、胥胜国为本激励计划的激励对象,也在投票中回避表决。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,6 票回避

本议案尚须提交公司股东大会审核。

(三) 审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司于 2021 年 6 月 1 日实施了 2020 年年度权益分派:“以公司现有总股本剔除已回购股份后 553,378,552 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.308854 元”;故公司董事会根据 2018 年第二次临时股东大会的授权,对本激励计划首次及预留授予的限制性

股票回购价格进行调整。

公司《激励计划（草案）》中规定若公司发生派息等事项，限制性股票回购价格将相应调整，调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。

在 2020 年 6 月 22 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过的调整后的回购价格的基础上，本次调整后的首次授予部分每股限制性股票回购价格 $P=11.09-0.4308854\approx 10.66$ 元，则首次授予部分中离职激励对象所涉限制性股票回购价格为 10.66 元/股，未完全达到解除限售条件的首次授予部分激励对象所涉限制性股票回购价格为 10.66 元/股加上银行同期存款利息之和；调整后的预留部分每股限制性股票回购价格 $P=9.61-0.4308854\approx 9.18$ 元，则预留部分离职激励对象所涉限制性股票回购价格为 9.18 元/股，未完全达到解除限售条件的预留部分激励对象所涉限制性股票回购价格为 9.18 元/股加上银行同期存款利息之和。

上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。

本激励计划的激励对象唐彬为唐勇之近亲属，故董事唐勇在本议案投票中回避表决，同时与唐勇共为一致行动人的董事郭雷、王登明、刘启林亦在本议案投票中回避表决。另外，董事吴明建、胥胜国为本激励计划的激励对象，也在投票中回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避

（四）审议通过《关于减少注册资本、变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，鉴于首次授予的 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 17,200 股。此外，鉴于本激励计划公司层面业绩考核未完全满足设定目标值，且首次及预留授予部分激励对象未完全满足当期个人层面绩效考核条件，其已获授但尚未解除限售的合计

342,120 股限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销的限制性股票共计 359,320 股,约占目前公司股本总额 556,828,910 股的 0.06%。本次回购注销完成后,公司股份总数将由 556,828,910 股变更为 556,469,590 股,公司注册资本也将相应由 556,828,910 元减少为 556,469,590 元。

同时,根据四川省市场监督管理局《关于全面开展市场主体经营范围登记规范化工作的公告》要求及公司实际生产经营需要,公司原有经营范围将修改为:“许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物);医疗器械互联网信息服务(后置许可);一般项目:第一类医疗器械生产(需备案);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒器械销售;器械电子设备销售;工程和技术研究和试验发展;生物化工产品技术研发;实验分析仪器销售;医疗设备租赁;专用设备修理;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;机械零件、零部件销售;计算机、软件及辅助设备批发;信息系统集成服务;办公设备销售;办公设备耗材销售;市场调查(不含涉外调查);国内贸易代理;普通货物仓储服务(不含化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”(具体以工商核准登记为准)

根据上述事项及法规对《公司章程》进行如下修订:

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 556,828,910 元。	第六条 公司注册资本为人民币 556,469,590 元。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:医疗器械的研发;生产医疗器械;销售医疗器械;医疗设备的维修、租赁;技术推广服务;商品批发与零售;货物及技术进出口;货物专用运输(冷藏保鲜)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物);医疗器械互联网信息服务(后置许可);一般项目:第一类医疗器械生产(需备案);

	第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒器械销售；器械电子设备销售；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品研发；实验分析仪器销售；医疗设备租赁；专用设备修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部件销售；计算机、软件及辅助设备批发；信息系统集成服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；市场调查（不含涉外调查）；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第十九条 公司股份总数 556,828,910 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数 556,469,590 股，全部为普通股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚须提交公司股东大会审核。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，提议于 2021 年 10 月 13 日下午（星期三）下午 14:00 在四川省成都市高新区安和二路 8 号会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会拟审议如下议案：

- 1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
- 2、审议《关于减少注册资本、变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议
 - 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十五日