

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第十六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”）第五届董事会第十六次临时会议于 2023 年 5 月 10 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 4 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：

1、审议通过《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股票期权的行权价格的议案》；

鉴于公司已实施完毕 2022 年度权益分派方案，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司将 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格由 8.45 元/股调整为 7.34 元/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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格的公告》（公告编号：2023-042 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

2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首次授予的第二个解除限售期解除限售相关事宜。本次解锁的限制性股票数量为 42.33 万股，占公司总股本的比例为 0.08%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-043 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

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于 1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司对该名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 1.56 万股进行回购注销。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-044 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、《第五届董事会第十六次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十六次临时会议审议相关事项的独立意见》；
- 3、《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格、2021 年限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件成就以及回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日